

达州市审计局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市审计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市审计局 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、部门项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市审计局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市审计局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市审计局职能简介。

达州市审计局主要工作职责：贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署，承担市委审计委员会具体工作，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主管全市审计工作。贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对市级财政收支和法律法规规定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，对领导干部进行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 达州市审计局 2024 重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十届中央审计委员会第一次会议和全国、全省审计工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作大局，坚定区域审计高地建设方向，聚焦全国全省审计机关先进集体目标，实施“破圈突围、筑基强县”两大行动，夯实项目、研究、品牌、创新、队伍五大支撑，为奋力谱写社会主义现代化达州新篇章提供坚强审计保障。

二、部门单位构成

达州市审计局系一级预算行政单位，下属 3 个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个系达州市经济责任审计分局，未单独核算，纳入机关统一核算管理；公益一类事业单位 2 个，系达州市计算机信息审计中心、达州市政府投资审计中心，单独核算人员经费与日常公用经费。

第二部分 达州市审计局

2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门:

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	2,056.89	一、一般公共服务支出	1,856.82
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	142.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.24
		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	121.50
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,056.89	本年支出合计	2,171.72
七、上年结转	114.83		
收入总计	2,171.72	支出总计	2,171.72

部门收入总表

部门

金额单位：万元

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	2,171.72	1,553.19	618.53
				2,171.72	1,553.19	618.53
			达州市审计局	1,938.43	1,319.90	618.53
201	08	01	123001 行政运行	1,045.91	1,045.91	
201	08	02	123001 一般行政管理事务	143.00		143.00
201	08	04	123001 审计业务	440.83		440.83
201	08	05	123001 审计管理	34.70		34.70
208	05	05	123001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33	
210	11	01	123001 行政单位医疗	39.13	39.13	
210	11	03	123001 公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	02	01	123001 住房公积金	105.29	105.29	
			达州市计算机信息审计中心	233.29	233.29	
201	08	50	123002 事业运行	192.37	192.37	
208	05	05	123002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
210	11	02	123002 事业单位医疗	5.87	5.87	
221	02	01	123002 住房公积金	16.22	16.22	

财政拨款收支预算总表

部门:

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
一、本年收入	2,056.89	一、本年支出	2,056.89	2,056.89	
一般公共预算拨款收入	2,056.89	一般公共服务支出	1,741.99	1,741.99	
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			
二、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	142.16	142.16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.24	51.24	
		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	121.50	121.50	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计		2,056.89	2,056.89
					2,056.89	2,056.89
			达州市审计局市级		2,056.89	2,056.89
201	08	01	123	行政运行	1,045.91	1,045.91
201	08	02	123	一般行政管理事务	133.00	133.00
201	08	04	123	审计业务	336.00	336.00
201	08	05	123	审计管理	34.70	34.70
201	08	50	123	事业运行	192.38	192.38
208	05	05	123	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.16	142.16
210	11	01	123	行政单位医疗	39.13	39.13
210	11	02	123	事业单位医疗	5.87	5.87
210	11	03	123	公务员医疗补助	6.24	6.24
221	02	01	123	住房公积金	121.50	121.50

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,553.19	1,353.27	199.92
			1,553.19	1,353.27	199.92
	123001	达州市审计局	1,319.90	1,134.79	185.11
	301	工资福利支出	1,131.31	1,131.31	
301	01	30101 基本工资	298.38	298.38	
301	02	30102 津贴补贴	211.32	211.32	
301	03	30103 奖金	261.09	261.09	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	123.33	123.33	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	39.13	39.13	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	30113 住房公积金	105.29	105.29	
301	99	30199 其他工资福利支出	85.30	85.30	
	302	商品和服务支出	185.11		185.11
302	01	30201 办公费	7.00		7.00
302	02	30202 印刷费	3.00		3.00
302	05	30205 水费	1.10		1.10
302	06	30206 电费	21.00		21.00
302	11	30211 差旅费	3.00		3.00
302	13	30213 维修(护)费	2.00		2.00
302	14	30214 租赁费	3.80		3.80
302	15	30215 会议费	1.50		1.50
302	16	30216 培训费	4.00		4.00
302	17	30217 公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226 劳务费	1.00		1.00
302	28	30228 工会经费	5.35		5.35
302	29	30229 福利费	16.04		16.04
302	31	30231 公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239 其他交通费用	58.16		58.16
302	99	30299 其他商品和服务支出	53.16		53.16
	303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
303	05	30305 生活补助	3.43	3.43	
303	09	30309 奖励金	0.05	0.05	
	123002	达州市计算机信息审计中心	233.29	218.48	14.81
	301	工资福利支出	218.47	218.47	
301	01	30101 基本工资	43.10	43.10	
301	02	30102 津贴补贴	3.93	3.93	
301	07	30107 绩效工资	33.11	33.11	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	30113 住房公积金	16.22	16.22	
301	99	30199 其他工资福利支出	96.52	96.52	
	302	商品和服务支出	14.81		14.81
302	01	30201 办公费	2.80		2.80
302	28	30228 工会经费	0.80		0.80
302	29	30229 福利费	2.40		2.40
302	99	30299 其他商品和服务支出	8.81		8.81
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	503.70
					503.70
				达州市审计局	503.70
				一般行政管理事务	133.00
201	08	02	123001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	8.00
201	08	02	123001	资产购置类-办公设备购置	30.00
201	08	02	123001	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00
201	08	02	123001	专项业务类-机关后勤运行经费	25.00
201	08	02	123001	专项业务类-物业管理服务	25.00
201	08	02	123001	专项业务类-办公信息系统运行维护费用	25.00
				审计业务	336.00
201	08	04	123001	专项业务类-聘请社会人员及专家费用	6.00
201	08	04	123001	专项业务类-审计业务工作经费	180.00
201	08	04	123001	专项业务类-专项审计调查工作经费	100.00
201	08	04	123001	专项业务类-片区内审建设工作经费	50.00
				审计管理	34.70
201	08	05	123001	专项业务类-审计宣传文化活动工作经费	25.00
201	08	05	123001	专项业务类-审计干部人才队伍建设经费	9.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
123001	达州市审计局	5.00		4.00		4.00	1.00
123002	达州市计算机信息审计中心						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			合 计		

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
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			合 计		

空表说明：此项无内容

表6

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
51170022Y0000003574 81-日常公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	79.60		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 ×100%)	≤	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
	保障帮扶工作正常开展，结对联创活动正常开展。	8.00		产出指标	数量指标	帮扶参与人数	≥	10	人	15	
					质量指标	帮扶任务完成	≥	90	%	15	
				效益指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
					社会效益指标	加强帮扶工作开展	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	帮扶工作费用成本	≤	8	万元	15	
51170024T0000113816 98-资产购置类-办公设备购置	用于办公设备等购置，保障审计业务工作正常开展。	30.00		产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	5	台	15	
					质量指标	设备购置合格	≥	90	%	15	
				效益指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
					经济效益指标	设备正常运行	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	30	万元	15
	开展审计宣传工作、审计文化建设、审计文化活动开展等；其他宣传、文化、活动等支出，保障审计机关宣传文化活动正常开展。	25.00		产出指标	数量指标	开展宣传文化活动次数	≥	2	次	15	
					质量指标	开展宣传文化活动完成率	≥	90	%	15	
				效益指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
					社会效益指标	有效维护审计机关人员形象	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	开展宣传文化活动成本费	≤	25	万元	15
51170024T0000113817 31-专项业务类-审计宣传文化活动工作经费	保障派驻纪检组工作正常开展，用于办公、执纪办案等相关工作开支。	20.00		产出指标	数量指标	派驻纪检组开展监督执纪次	≥	5	次	15	
					质量指标	派驻纪检组开展监督执纪合	≥	90	%	15	
				效益指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
					社会效益指标	加强基层党风廉政建设	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	派驻纪检组开展监督成本数	≤	20	万元	15
	用于审计干部队伍能力提升、教育培训、职称考试及评定、学历提升、技术资格考试及评定、人才引进等相关能力素质提升活动，建设信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。	9.70		产出指标	数量指标	参与能力提升活动的人次	≥	20	人次	15	
					质量指标	参与能力提升活动的达标率	≥	90	%	15	
				效益指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
					社会效益指标	有效提升审计干部队伍形象	定性	优良中低差		20	
51170024T0000113819 01-专项业务类-聘请社会人员及专家费用	完成审计监督辅助性工作，弥补审计监督力量不足。	6.00		产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
					成本指标	能力提升活动成本控制数	≤	9.7	万元	15	
				效益指标	数量指标	完成辅助项目达标率	≥	90	%	15	
					质量指标	完成辅助项目个数	≥	2	个	15	
				满意度指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
					社会效益指标	有效保障审计监督工作正常	定性	优良中低差		20	
				成本指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					经济成本指标	完成辅助项目成本	≤	6	万元	15	
51170024T0000113820 06-专项业务类-审计业务工作经费	用于开展审计业务工作，服务地方经济高质量发展。	180.00		产出指标	数量指标	审计监督项目个数	≥	15	个	15	
					质量指标	审计监督项目质量达标率	≥	90	%	15	
				效益指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
					社会效益指标	提升审计监督实效	定性	优良中低差		20	

123001-达州市审计局				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10							
				成本指标	经济成本指标	审计监督项目成本数	\leq	180	万元	15							
				51170024T0000113820 16-专项业务类-专项审计调查工作经费	100.00	开展专项审计调查工作，服务地方经济高质量发展。	数量指标	审计调查项目个数	\geq	5	个	15					
							质量指标	审计调查项目质量达标率	\geq	90	%	15					
							时效指标	项目完成时效	=	1	年	15					
							效益指标	社会效益指标	提升审计监督实效	定性	优良中低差	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	10					
							成本指标	经济成本指标	\leq	100	万元	15					
				51170024T0000113820 27-专项业务类-机关后勤运行经费	25.00	用于机关后勤运行，保障审计监督工作正常开展。	数量指标	参与人数	\geq	80	人	15					
							质量指标	参与出勤率	\geq	90	%	15					
							时效指标	项目完成时效	=	1	年	15					
							效益指标	社会效益指标	保障审计监督工作顺利开展	定性	优良中低差	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	10					
							成本指标	经济成本指标	\leq	25	万元	15					
				51170024T0000113822 76-专项业务类-物业管理服务	25.00	加强物业管理，保障机关正常运行。	数量指标	开展物业服务时长	=	1	年	15					
							质量指标	开展物业服务合格率	\geq	90	%	15					
							时效指标	项目完成时效	=	1	年	15					
							效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常运行	定性	优良中低差	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	10					
							成本指标	经济成本指标	\leq	25	万元	15					
				51170024T0000113823 00-专项业务类-办公信息系统运行维护费用	25.00	办公信息系统运行维护	产出指标	质量指标	\leq	6	次	20					
							时效指标	项目完成时效	=	1	年	20					
							效益指标	社会效益指标	保障审计办公信息系统正常	定性	优良中低差	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	10					
							成本指标	经济成本指标	\leq	25	万元	20					
							51170024T0000113825 22-专项业务类-弘扬从文陈列室提升维修项目	10.00	更好传承从文精神,激励广大干部职工学习榜样。	产出指标	数量指标	陈列室提升维修面积	\geq	40	平方米	15	
							质量指标	陈列室提升维修验收合格率	\geq	90	%	15					
							时效指标	项目完成时效	\leq	1	年	15					
							效益指标	社会效益指标	更好发挥游从文陈列室宣传学习作用	定性	优良中低差	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	10					
							成本指标	经济成本指标	\leq	10	万元	15					
				51170024T0000113873 44-专项业务类-中省审计项目工作经费	104.83	中央、省、市、县联动项目及授权审计项目。	产出指标	数量指标	\geq	1	个	15					
							质量指标	审计监督项目质量达标率	\geq	90	%	15					
							时效指标	审计项目完成时效	=	2	年	15					
							效益指标	社会效益指标	提升审计监督实效	定性	优良中低差	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	10					
							成本指标	经济成本指标	\leq	104.83	万元	15					
				51170024T0000114519 44-专项业务类-片区内审建设工作经费	50.00	化解乡镇财务监督薄弱，切实发挥片区审计站在基层治理中的独特作用。	产出指标	数量指标	\geq	1	次	15					
							质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差		15					
							时效指标	项目完成时效	=	1	年	15					
							效益指标	社会效益指标	发挥在基层治理中的重要作用	定性	优良中低差	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%	10					
							成本指标	经济成本指标	\leq	50	万元	15					
				51170024Y0000102250 87-会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	\geq	5	次	20					
							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)	\leq	5	%	30					
							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%)	\leq	100	%	20					
							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	\leq	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)	\leq	5	%	30	反向指标
51170024Y0000102265 96-培训费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标		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%)	\leq	100	%	20	反向指标
			效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y0000102276 02-公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			质量指标		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)	\leq	5	%	30	反向指标
51170024Y0000102281 05-公务接待费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标		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%)	\leq	100	%	20	反向指标
			效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y0000102286 08-党建经费	15.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			质量指标		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)	\leq	5	%	30	反向指标
51170024Y0000102301 17-公务交通费用	58.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标		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%)	\leq	100	%	20	反向指标
			效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170024Y0000109285 47-工会经费（行政）	5.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			质量指标		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)	\leq	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%)	\leq	100	%	20	反向指标
			社会效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			质量指标		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)	\leq	5	%	30	反向指标

	19-福利费（行政）	16.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
123002-达州市计算机信息审计中心	51170022Y000003574 81-日常公用经费	10.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51170024Y0000102286 08-党建经费	1.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51170024Y0000109289 90-工会经费（事业）	0.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51170024Y0000109298 54-福利费（事业）	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市审计局本级							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	2,171.72		2,056.89		114.83				
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，完成市委、市政府下达的审计项目计划，积极服务地方经济社会发展，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	全面完成审计任务		完成年度审计项目计划,上级审计机关联动项目,党委政府交办项目。						
	强化审计信息化建设		加快推进审计信息化系统建设。						
	做好审计整改督查		提高审计整改督查覆盖面,抓好审计整改“后半篇文章”						
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	完成审计项目个数	≥	20	个	25		
		质量指标	揭示问题清楚、定性准确	定性	优良中低差		25		
	效益指标	经济效益指标	审计后挽回(避免)损失	≥	100	万元	15		
		社会效益指标	服务地方经济社会发展	定性	优良中低差		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位或被审计人员满意度	≥	90	%	10		

第三部分 达州市审计局 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，达州市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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市审计局 2024 年收支预算总数 2171.72 万元，比 2023 年收支预算总数增加 257.59 万元，主要原因是人员增加、审计工作量增加。

(一) 收入预算情况

达州市审计局 2024 年收入预算 2171.72 万元，其中：上年结转 114.83 万元，占 5.29%；一般公共预算拨款收入 2056.89 万元，占 94.71%。

(二) 支出预算情况

达州市审计局 2024 年支出预算 2171.72 万元，其中：基本支出 1553.19 万元，占 71.52%；项目支出 618.53 万元，占 28.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市审计局 2024 年财政拨款收支预算总数 2056.89 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 142.76 万元，主要原因是人员增加、审计工作量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2056.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 1741.99 万元、社会保障和就业支出 142.16 万元、卫生健康支出 51.24 万元、住房保障支

出 121.5 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

达州市审计局 2024 年一般公共预算当年拨款 2056.89 万元，比 2023 年预算数增加 142.76 万元，主要原因是人员增加、审计工作量增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1741.99 万元、占 84.69%，社会保障和就业支出 142.16 万元、占 6.91%，卫生健康支出 51.24 万元、占 2.49%，住房保障支出 121.5 万元、占 5.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1045.91 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 133 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024 年预算数为 336 万元，主要用于：审计机关开展专项审

计（调查）业务、聘请社会审计人员及技术专家等方面的支出。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）

2024年预算数为34.7万元，主要用于：审计机关法制建设、审计宣传、审计人才队伍建设等方面的支出。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2024年预算数为192.38万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障正常运转。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为142.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.13万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.87万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.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6.24万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算数为121.5万元，主要用于：部门按规定为职工
缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市审计局2024年一般公共预算基本支出1553.19万元，其中：人员经费1353.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；公用经费199.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市审计局2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车1辆，系越野车。2024年未安排公务用车购置费。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位审计业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市审计局 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) 机关运行经费情况

2024 年，达州市审计局机关运行经费财政拨款预算为 199.92 万元，比 2023 年预算增加 68.5 万元，增长 71.44%。主要原因是其他交通费用新增列入公用经费核算。

(二) 政府采购情况

2024 年，达州市审计局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，达州市审计局所属各预算单位共有车辆 1 辆，为定向保障用车。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 年达州市审计局所有项目按要求编制了绩效目标，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。

2024 年达州市审计局开展绩效目标管理的项目 53 个，涉及预算 2171.72 万元。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 1353.27 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 199.92 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 618.53 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(四)一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作支出。

(五)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指审计机关开展专项审计(调查)业务、聘请社会审计人员及技术专家等方面的支出。

(六)一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项):指审计机关法制建设、审计宣传、审计人才队伍建设等方面的支出。

(七)一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)社会保障和就业(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):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本

医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：是指部门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。

(十五) 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、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。