**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319玉田县审计局 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5278987.46 | 一、一般公共服务支出 | 5216987.46 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5278987.46 | 本年支出合计 | 5278987.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5278987.46 | 支出总计 | 5278987.46 |

部门预算收入总表

| 319玉田县审计局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5278987.46 | 5278987.46 | 5278987.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5216987.46 | 5216987.46 | 5216987.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 5216987.46 | 5216987.46 | 5216987.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 4656059.46 | 4656059.46 | 4656059.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 560928.00 | 560928.00 | 560928.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319玉田县审计局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5278987.46 | 4656059.46 | 622928.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5216987.46 | 4656059.46 | 560928.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 5216987.46 | 4656059.46 | 560928.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 4656059.46 | 4656059.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 560928.00 |  | 560928.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 62000.00 |  | 62000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319玉田县审计局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5278987.46 | 一、一般公共服务支出 | 5216987.46 | 5216987.46 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5278987.46 | 本年支出合计 | 5278987.46 | 5278987.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5278987.46 | 支出总计 | 5278987.46 | 5278987.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319玉田县审计局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5278987.46 | 4656059.46 | 622928.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5216987.46 | 4656059.46 | 560928.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 5216987.46 | 4656059.46 | 560928.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 4656059.46 | 4656059.46 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 560928.00 |  | 560928.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 62000.00 |  | 62000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319玉田县审计局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4656059.46 | 4401793.46 | 254266.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4108326.98 | 4108326.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1366446.20 | 1366446.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 632700.00 | 632700.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 205296.00 | 205296.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 588952.29 | 588952.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 407327.25 | 407327.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259654.73 | 259654.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 179268.10 | 179268.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44817.02 | 44817.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 316443.39 | 316443.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 107422.00 | 107422.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 254266.00 |  | 254266.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12776.00 |  | 12776.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1550.00 |  | 1550.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3690.00 |  | 3690.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 100800.00 |  | 100800.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25650.00 |  | 25650.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 293466.48 | 293466.48 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 283566.48 | 283566.48 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319玉田县审计局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319玉田县审计局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319玉田县审计局 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 26690.00 | 26690.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3690.00 | 3690.0 |  |  |

第一部分 玉田县审计局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县审计局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县审计局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）、主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法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、国有资产和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖对于领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

（二）、贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并及时进行监督执行：制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；参与起草财政经济及其相关的规范性草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）、向中共玉田县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算起草和其他财政收支；乡镇政府（含县属开发区、街道办）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）、按规定对县管党政主要领导干部及其他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。

（六）、组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位的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。

（八）、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的单位出具的相关审计报告。

（九）、组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入527.90万元，其中：一般公共预算收入527.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算527.90万元，其中基本支出465.61万元，包括人员经费440.18万元和日常公用经费25.43万元；项目支出62.29万元，主要为配合上级审计机关进行审计工作

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排527.90万元，较2024年预算减少55.34万元，其中：基本支出减少27.63万元，主要为人员数量减少项目支出减少27.71万元，主要为缩减审计开支

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排25.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.37万元。与2024年相比增减0.00万元，增减变化的主要原因是不发生变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

目标1：在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

目标2：对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

目标3：按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职

期间对本部门或者本单位的财政收支以及有关经济活动为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

目标4：对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

目标5：对本属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督。对有国家资金或接受财政补贴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

目标6：完成上级审计机关安排的审计项目。

（二）分项绩效目标

（一）绩效目标：审计事业和配合市审计专项工作，项目主要为全年计划的省、市审计机关及县委、县政府安排的审计项目及时完成。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：预算金额300000元。

（二）绩效目标：聘请第三方审计工作经费，主要用于支付2022年疫情防控资金筹集管理情况审计，县审计局聘请第三方进行配合此项审计工作。

绩效指标：预算金额260928元。

（三）工作保障措施

1、在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

2、对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

3、按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

4、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

5、对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督。对有国家资金或接受财政补贴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。

6、完成上级审计机关安排的审计项目。

7、完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督、加强宣传培训调研。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419700T | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62000.00 | 其中：财政 资金 | 62000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，促进残疾人就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人法律援助救助率 | 残疾人法律援助救助率 | ≥97残疾人法律援助救助率 | 依据相关法律法规 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥98残疾人康复服务质量 | 依据相关法律法规 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付率 | ≥95资金支付率 | 依据相关法律法规 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | ≥97残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 依据相关法律法规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居家的无障碍环境 | 改善残疾人居家的无障碍环境 | ≥95改善残疾人居家的无障碍环境 | 依据相关法律法规 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人体育的影响力 | 促进残疾人体育的影响力 | ≥96促进残疾人体育的影响力 | 依据相关法律法规 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥95资源消耗 | 依据相关法律法规 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥97可持续性 | 依据相关法律法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95满意度 | 依据相关法律法规 |

2、聘请第三方审计工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410212K | | 项目名称 | 聘请第三方审计工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260928.00 | 其中：财政 资金 | 260928.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方审计工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障审计工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支撑审计项目数量 | 按计划完成审计项目数量 | ≥95实际项目数量 | 2025年省、市审计计划 |
| 质量指标 | 审计出问题更具有典型性 | 按要求突出审计问题典型性 | ≥97报告质量 | 2025年省、市审计计划 |
| 时效指标 | 提高审计项目单位产出量 | 按时限完成 | ≥98项目按时完成 | 2025年省、市审计计划 |
| 成本指标 | 进一步缩减审计事业费有 | 缩减经费支出 | ≥95案卷成本 | 2025年省、市审计计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用价值 | 避免财政资金损失浪费 | ≥96报告发现问题及整改情况 | 2025年省、市审计计划 |
| 社会效益指标 | 加强民生项目审计 | 认识审计带来的效益 | ≥95全面认识审计重要 | 2025年省、市审计计划 |
| 生态效益指标 | 提高资源环境审计技术水平 | 减少资源浪费 | ≥90资源消耗 | 2025年省、市审计计划 |
| 可持续影响指标 | 审计过程与目标注重长远性 | 拓宽审计思路，创新审计方法 | ≥94拓宽审计发展创新审计方法 | 2025年省、市审计计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到县委县政府的高度认可 | 规范财务管理 | ≥95满意程度 | 2025年省、市审计计划 |

3、审计事业费和配合市审计专项工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102110 | | 项目名称 | 审计事业费和配合市审计专项工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 审计业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障审计工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支撑审计项目数量 | 按计划完成审计项目数量 | ≥95实际项目数量 | 2025年省、市审计计划 |
| 质量指标 | 审计出问题更具有典型性 | 按要求突出审计问题典型性 | ≥97报告质量 | 2025年省、市审计计划 |
| 时效指标 | 提高审计项目单位产出量 | 按时限完成 | ≥98项目按时完成 | 2025年省、市审计计划 |
| 成本指标 | 进一步缩减审计事业费有 | 缩减经费支出 | ≥95案卷成本 | 2025年省、市审计计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用价值 | 避免财政资金损失浪费 | ≥96报告发现问题及整改情况 | 2025年省、市审计计划 |
| 社会效益指标 | 加强民生项目审计 | 认识审计带来的效益 | ≥95全面认识审计重要 | 2025年省、市审计计划 |
| 生态效益指标 | 提高资源环境审计技术水平 | 减少资源浪费 | ≥90资源消耗 | 2025年省、市审计计划 |
| 可持续影响指标 | 审计过程与目标注重长远性 | 拓宽审计思路，创新审计方法 | ≥94拓宽审计发展创新审计方法 | 2025年省、市审计计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到县委县政府的高度认可 | 规范财务管理 | ≥95满意程度 | 2025年省、市审计计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319玉田县审计局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 公车运行维护费 | 23000 | 公车运行维护费 |  | 元 | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  | 23000 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为771929.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 319玉田县审计局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 771929.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 169000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 157 | 602929.00 |

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。