

2024年抚顺市审计局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市审计局

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	1,541.75	一、一般公共服务支出	1,114.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	204.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	90.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	131.31
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,541.75	本年支出合计	1,541.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,541.75	支 出 总 计	1,541.75

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,541.75	1,502.98	1,411.08	91.90	38.77
201	一般公共服务支出	1,114.68	1,075.91	1,000.36	75.55	38.77
20108	审计事务	1,114.68	1,075.91	1,000.36	75.55	38.77
2010801	行政运行	1,075.91	1,075.91	1,000.36	75.55	
2010804	审计业务	27.57				27.57
2010806	信息化建设	11.20				11.20
208	社会保障和就业支出	204.85	204.85	188.50	16.35	
20805	行政事业单位养老支出	204.85	204.85	188.50	16.35	
2080501	行政单位离退休	41.22	41.22	24.87	16.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	147.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	90.91	90.91	90.91		
21011	行政事业单位医疗	90.91	90.91	90.91		
2101101	行政单位医疗	90.91	90.91	90.91		
221	住房保障支出	131.31	131.31	131.31		
22102	住房改革支出	131.31	131.31	131.31		
2210201	住房公积金	131.31	131.31	131.31		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,541.75	一、本年支出	1,541.75
（一）一般公共预算拨款收入	1,541.75	（一）一般公共服务支出	1,114.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	204.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	90.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	131.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,541.75	支 出 总 计	1,541.75

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,541.75	1,502.98	1,411.08	91.90	38.77
201	一般公共服务支出	1,114.68	1,075.91	1,000.36	75.55	38.77
20108	审计事务	1,114.68	1,075.91	1,000.36	75.55	38.77
2010801	行政运行	1,075.91	1,075.91	1,000.36	75.55	
2010804	审计业务	27.57				27.57
2010806	信息化建设	11.20				11.20
208	社会保障和就业支出	204.85	204.85	188.50	16.35	
20805	行政事业单位养老支出	204.85	204.85	188.50	16.35	
2080501	行政单位离退休	41.22	41.22	24.87	16.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	147.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
210	卫生健康支出	90.91	90.91	90.91		
21011	行政事业单位医疗	90.91	90.91	90.91		
2101101	行政单位医疗	90.91	90.91	90.91		
221	住房保障支出	131.31	131.31	131.31		
22102	住房改革支出	131.31	131.31	131.31		
2210201	住房公积金	131.31	131.31	131.31		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,502.98	1,411.08	91.90
301	工资福利支出	1,308.52	1,308.52	
30101	基本工资	415.79	415.79	
30102	津贴补贴	303.01	303.01	
30103	奖金	200.17	200.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.63	147.63	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.91	90.91	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	131.31	131.31	
302	商品和服务支出	168.01	76.11	91.90
30201	办公费	30.00		30.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	9.12		9.12
30228	工会经费	16.40		16.40
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	76.11	76.11	
30299	其他商品和服务支出	30.03		30.03
303	对个人和家庭的补助	26.45	26.45	
30302	退休费	24.87	24.87	
30305	生活补助	1.58	1.58	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市审计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
6.35		4.35		4.35	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	017001抚顺市审计局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,194.44		
	基本支出人员经费（刚性）				216.64		
	基本支出公用经费（保运转）				82.78		
	基本支出公用经费（刚性）				9.12		
年度绩效目标	通过聘请专家，提高审计质量，更好地完成预算执行、政府投资工程等审计工作。通过报销差旅费，为审计人员同城审计或到县区、外省市延伸审计提供最基本的工作生活保障。为推进金审三期项目建设，与省厅步调一致，建设审计数据分析网。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	计算机中级培训考试合格率	>=	50	%	2024-12
		服务对象满意度	审计人员被投诉率	>=	0	件	2024-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度完善		2024-12
			完善内控制度		制度完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市审计局			实施单位	抚顺市审计局本级		
预算资金情况	25.99						
总体目标	通过聘请政府投资工程审计专家，加大投资审计力度，为政府审减和节约投资工程款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优秀审计项目个数	>=	10	个	2024-12
			年度审计项目数量	=	30	个	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			审计报告合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	审计项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	完成本年度审计项目所需费用	<=	25.99	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	1	项	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被审计单位满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	审计专项业务经费						
主管部门	抚顺市审计局			实施单位	抚顺市审计局本级		
预算资金情况	1.58						
总体目标	为审计人员同城审计或到县区及外省市延伸审计提供基本生活保障，按规定标准发放审计外勤补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优秀审计项目个数	>=	10	个	2024-12
			年度审计项目数量	=	30	个	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			审计报告合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	审计项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	10	%
	社会效益指标		被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	1	项	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被审计单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	审计局专线网络租赁费（保运转）						
主管部门	抚顺市审计局			实施单位	抚顺市审计局本级		
预算资金情况	11.20						
总体目标	为推进金审三期项目建设，保障全省步调一致，加强省厅对各市项目的指导与服务，建设审计数据分析网。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优秀审计项目个数	>=	10	个	2024-12
			年度审计项目数量	=	30	个	2024-12
		质量指标	审计公开招标公平性		公开公平		2024-12
			审计报告合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	1	项	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被审计单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市审计局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			