环江毛南族自治县审计局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县审计局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县审计局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县审计局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县审计局概况**

**一、主要职责**

主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

**二、机构设置情况**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县审计局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入333.05万元，总支出333.05万元。总收入较2023年度预算数318.82万元，增加14.23万元，增长4.46%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。总支出较2023年度预算数318.82万元，增加14.23万元，增长4.46%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入333.05万元，较2023年度预算数318.82万元，增加14.23万元，增长4.46%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出333.05万元，较2023年度预算数318.82万元，增加14.23万元，增长4.46%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。主要包括：基本工资调增，随月发放奖励性补贴增多，社保费及住房公积金也有所增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出291.97万元，占支出总预算87.67%,比上年增长7.98万元，增长2.81%,主要原因是：工资结构调整，人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出22.10万元，占支出总预算6.64%,比上年增长2.19万元，增长11.00%,主要原因是：基本工资调增，进而导致社保费增加。

(3)住房保障支出18.99万元，占支出总预算5.70%,比上年增长4.06万元，增长27.19%,主要原因是：住房公积金缴费基数变更，住房公积金支出增加。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算248.05万元，占支出预算74.48%,比上年增长50.66万元，增长25.66%。其中：

(1)商品和服务支出19.99万元，占基本支出总预算8.06%,比上年增长1.77万元，增长9.71%,主要原因是：工会经费和其他交通费用与职工工资相关，工资调整，工会经费和其他交通费用也相应增长较多。

(2)工资福利支出220.20万元，占基本支出总预算88.77%,比上年增长46.09万元，增长26.47%,主要原因是：基本工资调增，加上随月发放奖励性补贴增多，社保费及住房公积金也有所增加。

(3)对个人和家庭的补助7.86万元，占基本支出总预算3.17%,比上年增长2.80万元，增长55.34%,主要原因是：退休人员补助政策调整，每月补贴增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算85.00万元，占支出预算25.52%,比上年减少36.43万元，减少30.00%。其中：

(1)商品和服务支出75.63万元，占项目支出总预算88.98%,比上年减少38.29万元，减少33.61%,主要原因是：按过紧日子要求，按上年实际支出额，尽可能缩减商品和服务开支。

(2)工资福利支出6.37万元，占项目支出总预算7.49%,比上年减少1.14万元，减少15.18%,主要原因是：聘用人员减少，经费也相应减少。

(3)资本性支出3.00万元，占项目支出总预算3.53%,比上年增长3.00万元，增长100%,主要原因是：上年无资本性支出计划。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入333.05万元，总支出333.05万元。财政拨款总收入较2023年度预算数318.82万元，增加14.23万元，增长4.46%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。财政拨款总支出较2023年度预算数318.82万元，增加14.23万元，增长4.46%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共333.05万元，较2023年度预算数318.82万元，增加14.23万元，增长4.46%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出291.97万元，占支出总预算的87.67%，较2023年度预算数283.99万元，增长7.98万元，增长2.81%，主要原因是：工资结构调整，人员经费增加。

住房保障支出（类）支出18.99万元，占支出总预算的5.70%，较2023年度预算数14.93万元，增长4.06万元，增长27.19%，主要原因是：基本工资调增，进而导致住房公积金增加。

社会保障和就业支出（类）支出22.10万元，占支出总预算的6.64%，较2023年度预算数19.91万元，增长2.19万元，增长11.00%，主要原因是：基本工资调增，进而导致社保费增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共248.05万元，较2023年度预算数197.39万元,增加50.66万元，增长25.66%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加具体情况为：

商品和服务支出支出预算19.99万元，占基本支出预算的8.06%，较2023年度预算数18.22万元，增长1.77万元，增长9.71%，主要原因是：工会经费和其他交通费用与职工工资相关，工资调整，工会经费和其他交通费用也相应增长较多

工资福利支出支出预算220.20万元，占基本支出预算的88.77%，较2023年度预算数174.11万元，增长46.09万元，增长26.47%，主要原因是：基本工资调增，加上随月发放奖励性补贴增多，社保费及住房公积金也有所增加

对个人和家庭的补助支出预算7.86万元，占基本支出预算的3.17%，较2023年度预算数5.06万元，增长2.80万元，增长55.34%，主要原因是：退休人员补助政策调整，每月补贴增加

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2023年度预算数1.80万元，减少1.30万元，减少72.22%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未有因公出国（境）工作计划。

2.公务接待费2024年预算安排0.50万元，较2023年度预算数1.80万元，减少1.30万元，减少72.22%，主要原因是按“过紧日子”的要求及上年度实际公务接待发生额调减预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，故无该项费用。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算19.99万元，较2023年度预算数18.22万元，增加1.77万元，增长9.71%，主要原因是：增长较多的是工会经费和其他交通费用，这两项支出与职工工资相关，工资调整，工会经费和其他交通费用也相应增长较多。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额46.6万元。其中：货物类采购6.5万元、工程类采购0万元、服务类采购40.1万元。主要用于：购买电脑、桌椅等办公设备和家具，以及委托审计服务费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金85万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：审计业务-委托审计费，预算资金40.10万元，2024年度绩效目标为：根据广西壮族自治区审计厅、财政厅《关于进一步加强政府投资建设项目资金管理和监督的意见》（桂审投〔2008〕217号）和《环江毛南族自治县政府投资项目审计暂行办法》（环政发〔2009〕20号）、《自治县脱贫攻坚指挥部办公室进一步规范扶贫项目工程竣工结算审计有关事项的通知》（环脱指办字〔2019〕46号）的规定，及自治县委员会常委会会议纪要（2014年8月21日七届第38号）的同意。主要用于2024年我局计划聘请社会中介机构对我县部分政府投资审计项目进行审计的费用。设1条数量指标，数量指标为：完成项目数的90%以上，审计总资金3亿元以上；设1条质量指标，质量指标为：资金使用合规性=按规定使用资金；设1条时效指标：12月份前完成当年年度审计计划项目；设1条成本指标：经费控制=按项目合同规定；设1条经济效益指标：核减工程造价200万元左右；设1条社会效益指标：节约政府投资建设资金200万元以上；设1条满意度指标：被审计对象满意度95%以上。

**第三部分环江毛南族自治县审计局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 333.05 | 一、一般公共服务支出 | 291.97 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 333.05 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22.10 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 18.99 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 333.05 | 本年支出合计 | 333.05 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 333.05 | 支出总计 | 333.05 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **333.05** | **333.05** | **333.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **333.05** | **248.05** | **85.00** | **0** |
|  | **126001** |  | **333.05** | **248.05** | **85.00** | **0** |
| **2010801** |  | **行政运行** | **200.86** | **200.86** | **0.00** | **0** |
| **2010802** |  | **一般行政管理事务** | **4.20** | **4.20** | **0.00** | **0** |
| **2010804** |  | **审计业务** | **50.10** | **0.00** | **50.10** | **0** |
| **2010805** |  | **审计管理** | **17.00** | **0.00** | **17.00** | **0** |
| **2010806** |  | **信息化建设** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2010850** |  | **事业运行** | **4.80** | **0.00** | **4.80** | **0** |
| **2010899** |  | **其他审计事务支出** | **3.10** | **0.00** | **3.10** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.91** | **1.91** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **22.10** | **22.10** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **18.99** | **18.99** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 333.05 | 一、一般公共服务支出 | 291.97 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 333.05 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22.10 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 18.99 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 333.05 | 本年支出合计 | 333.05 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 333.05 | 支出总计 | 333.05 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **126001** |  | **333.05** | **248.05** | **228.06** | **19.99** | | **85.00** | **0** |
| **2010801** |  | 行政运行 | **200.86** | **200.85** | **186.97** | **13.88** | | **0.00** | **0** |
| **2010802** |  | 一般行政管理事务 | **4.20** | **4.20** | **0.00** | **4.20** | | **0.00** | **0** |
| **2010804** |  | 审计业务 | **50.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **50.10** | **0** |
| **2010805** |  | 审计管理 | **17.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **17.00** | **0** |
| **2010806** |  | 信息化建设 | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.00** | **0** |
| **2010850** |  | 事业运行 | **4.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **4.80** | **0** |
| **2010899** |  | 其他审计事务支出 | **3.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.10** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.91** | **1.91** | **0.00** | **1.91** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **22.10** | **22.10** | **22.10** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **18.99** | **18.99** | **18.99** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | | 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** | **248.05** | **228.06** | **19.99** |
| **301** | **工资福利支出** | **220.20** | **220.20** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **55.50** | **55.50** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **35.34** | **35.34** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **45.46** | **45.46** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **22.10** | **22.10** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **8.84** | **8.84** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.14** | **0.14** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **18.99** | **18.99** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **33.83** | **33.83** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **19.99** | **0.00** | **19.99** |
| **30201** | **办公费** | **1.35** | **0.00** | **1.35** |
| **30205** | **水费** | **0.05** | **0.00** | **0.05** |
| **30206** | **电费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30207** | **邮电费** | **1.88** | **0.00** | **1.88** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.30** | **0.00** | **0.30** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **2.91** | **0.00** | **2.91** |
| **30239** | **其他交通费用** | **12.00** | **0.00** | **12.00** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.86** | **7.86** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **7.86** | **7.86** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **126001** |  | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.50** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2010801 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010802 |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 |  | 审计业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010805 |  | 审计管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 |  | 信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010899 |  | 其他审计事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县审计局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **审计业务费** | **10.00** | **按照中期预算实施的经常性审计、经济责任审计、上级审计机关统一组织的审计和政府投资中心独立完成的政府投资审计等项目的经费支出，具体包括审计事前、事中、事后产生的审计调查、办公、差旅、交通、审计档案整理、审计整改工作等审计成本费用。** |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **审计管理费** | **17.00** | **按照中期预算费用实施项目，完成审计人员短、中、长期培训，审计书籍、报刊、杂志支出及审计法律法规的宣传，固定资产购置费（办公家具、空调等）和购买办公用品、日常出差及公务接待等工作，以及补充自聘人员经费。** |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **信息化建设** | **10.00** | **按照中期预算目标，完成下列事项工作：编制依据是根据国家审计署及全区“金审工程”的统一规划建设，地市、县审计机关需布署国家审计署开发的审计管理系统“一拖N”版，以提升市、县审计机关的审计信息化水平和计算机审计能力。一是用于金审工程每年的维护费；二是区市县审计三级联动运行费；三是审计应用软件、工程审计软件维护及人员培训费用；四是每年的监控纲络费用；五是审计人员专业用国产电脑（台式电脑及笔记本电脑）购置费。** |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **其他审计事务支出（政府中心工作）** | **3.00** | **按照中期预算的开支要求，根据县政府的安排，预算费用主要用乡村振兴联系点的各项工作经费，包括、村委村干及贫困户的慰问费用等；单位清洁责任区的各种费用等。** |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **审计业务-委托审计费** | **40.10** | **根据广西壮族自治区审计厅、财政厅《关于进一步加强政府投资建设项目资金管理和监督的意见》（桂审投〔2008〕217号）和《环江毛南族自治县政府投资项目审计暂行办法》（环政发〔2009〕20号）、《自治县脱贫攻坚指挥部办公室进一步规范扶贫项目工程竣工结算审计有关事项的通知》（环脱指办字〔2019〕46号）的规定，及自治县委员会常委会会议纪要（2014年8月21日七届第38号）的同意。主要用于2021年我局计划聘请社会中介机构对我县部分政府投资审计项目进行审计的费用。** |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **其他审计事务支出（党支部费用）** | **0.10** | **按照中期预算数，完成局党支部的各项组织活动。** |
| **126001** | **环江毛南族自治县审计局** | **事业运行支出** | **4.80** | **主要用于单位聘请保安劳务费支出，每月4000元左右** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、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、机关服务中心）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。