

武汉市武昌区审计局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区审计局 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区审计局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区审计局概况

一、部门主要职责

(一)主管全区审计工作。负责对区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，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有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)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定审计执法、审计管理制度办法等规范性文件并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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)向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向区委、区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。向区委和区政府有关部门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，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区本级财政执行上级财政转移支付资金情况；使用区财政资金的事业、企业单位和社会团体的财务收支；区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，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；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；区人民政府部门、街道办事处管理和其他单位受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对区管党政机关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)组织实施对国家财经法律法规、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区本级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对审计决定提请行政复议、行政

诉讼或区人民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，承担区重大项目稽查、区属国有企业监事会工作，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)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成上级交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，切实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区审计局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区审计局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区审计局本级
2. 武汉市武昌区政府投资项目审计中心

第二部分 武汉市武昌区审计局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
部门收支总表			
		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	824.24	一、一般公共服务支出	612.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	48.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	89.70
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	824.24	本年支出合计	824.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	824.24	支 出 总 计	824.24

表 2. 部门收入总表

表2

部门收入总表														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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
	合计	824.24	824.24	824.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
334	武昌区审计局	824.24	824.24	824.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
334001	武昌区审计局本级	824.24	824.24	824.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	824.24	751.84	72.40
201	一般公共服务支出	612.62	540.22	72.40
20108	审计事务	612.62	540.22	72.40
2010801	行政运行	491.80	491.80	0.00
2010804	审计业务	72.40	0.00	72.40
2010850	事业运行	48.42	48.42	0.00
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.71	46.71	0.00
210	卫生健康支出	73.36	73.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.01	50.01	0.00
221	住房保障支出	89.70	89.70	0.00
22102	住房改革支出	89.70	89.70	0.00
2210201	住房公积金	61.33	61.33	0.00
2210202	提租补贴	10.05	10.05	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	824.24	一、本年支出	824.24
（一）一般公共预算拨款	824.24	（一）一般公共服务支出	612.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	48.56
		（八）卫生健康支出	73.36
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	89.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	824.24	支 出 总 计	824.24

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)						
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	824.24	751.84	641.63	110.21	72.40
201	一般公共服务支出	612.62	540.22	431.71	108.51	72.40
20108	审计事务	612.62	540.22	431.71	108.51	72.40
2010801	行政运行	491.80	491.80	383.29	108.51	0.00
2010804	审计业务	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40
2010850	事业运行	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	46.86	1.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	46.86	1.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.15	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	824.24	751.84	641.63	110.21	72.40
334	武昌区审计局	824.24	751.84	641.63	110.21	72.40
334001	武昌区审计局本级	824.24	751.84	641.63	110.21	72.40

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	751.84	641.63	110.21
301	工资福利支出	626.90	626.90	0.00
30101	基本工资	98.08	98.08	0.00
30102	津贴补贴	115.23	115.23	0.00
30103	奖金	212.23	212.23	0.00
30107	绩效工资	32.41	32.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.43	35.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	61.33	61.33	0.00
302	商品和服务支出	110.21	0.00	110.21
30201	办公费	51.95	0.00	51.95
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
30228	工会经费	7.05	0.00	7.05
30229	福利费	5.52	0.00	5.52
30239	其他交通费用	17.38	0.00	17.38
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	14.73	14.73	0.00
30302	退休费	0.15	0.15	0.00
30307	医疗费补助	14.58	14.58	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
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
备注: 本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出				

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表										
单位：万元										
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区审计局		72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区审计局本级		72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计业务专项经费	武昌区审计局本级	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区审计局2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2023年12月6日

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区审计局					
填报人	郑蓉		联系电话	88936522		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022年	
					2023年	
	收入构成	财政拨款	824.24	100%	907.76	935.34
		其他资金				
	合计		824.24	100%	907.76	935.34
支出构成	基本支出	751.84	100%	715.76	790.54	
	项目支出	72.4	100%	192	144.8	
	合计	824.24	100%	907.76	935.34	
部门职能概述	1、主管全区审计工作。 2、贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定审计执法、审计管理规章制度等规范性文件并监督执行。 3、向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。 4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。 5、按规定对区管党政机关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。 6、组织实施对国家财政法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算编制及国有资产保值使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7、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对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民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。 8、指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作，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。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成上级交办的其他任务。 11、职能转变，优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。					
年度工作任务	1、全力组织完成上级审计部门统筹项目审计，组织开展政策执行情况跟踪审计、社保资金专项审计等。 2、深化本级财政预算执行全覆盖审计，依法组织武昌区本级财政预算执行审计、区属一级预算部门及所属单位预算执行情况审计等，重点关注财政资金投入量大、下级单位多的重点部门财政财务收支的真实合法和财政资金使用情况。 3、强化政府投资项目审计，组织对区重点建设项目进行竣工决算审计；监督检查社会中介机构出具的相关政府投资项目审计报告质量；指导区属部门开展一般性投资项目审计等。 4、稳步推进经济责任审计及自然资源资产离任审计。 5、突出专项审计或审计调查，围绕区中心工作和领导决策，结合财政审计、投资审计、经贸审计等，有针对性地开展专项审计或审计调查。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标：依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，包括：统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业和重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等，完成全年审计工作目标任务。		目标：依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，包括：统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业和重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等，完成全年审计工作目标任务。			
长期目标1:	依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，完成审计工作目标任务，狠抓审计质量，促进审计工作提质增效。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	完成项目情况	完成各级安排审计项目	计划标准	
		质量指标	执法检查、行政诉讼	执法检查合格，无行政诉讼案件	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据	向上级提供审计报告和审计材料	计划标准	
		经济效益指标	促进经济发展	促进单位建章立制	计划标准	
年度目标1:	依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，包括：统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业和重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标	完成项目情况	近两年指标值		
				2022年	2023年	
		质量指标	执法检查、行政诉讼	执法检查达标，无行政诉讼	执法检查达标，无行政诉讼	
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据	向区委区政府报送审计报告，为区委区政府提供决策依据	向区委区政府报送审计报告，为区委区政府提供决策依据	
		经济效益指标	促进经济发展	向被审计单位提出审计建议，促进单位建章立制	向被审计单位提出审计建议，促进单位建章立制	

备注：1、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3、“绩效标准”：设定绩效指标时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武昌区审计局项目支出绩效目标表

项目名称	审计业务专项经费	项目代码	420106243347000000101
项目主管部门	武汉市武昌区审计局	项目执行单位	武汉市武昌区审计局
项目负责人	余亮	联系电话	88936521
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
项目申请理由	根据《关于推进纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同高效的实施细则（试行）》文件精神，通过购买社会中介服务的形式弥补审计力量不足。		
项目主要内容	购买服务为整体项目或者部分审计项目事项，以及有中介机构服务人员参加审计或相关工作的服务事项。		
项目总预算	72.4	项目当年预算	72.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年项目预算192万，2023年项目预算144.8万元。 2、落实政府过紧日子要求压减支出，在144.8的基础上减半，为72.4万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		72.4
	其中：申请当年预算拨款		72.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		72.4
	按上一年度年初预算金额压减一半		72.4

	测算依据及说明		项目支出按每年审计项目的大小和数量的多少据实结算，无法提前确定，因此按往来的预算金额为依据				
			目标说明				
长期绩效目标1			审计机关遇有审计力量不足或相关专业受限等困难，可通过向社会中介机构购买服务的方式解决。				
年度绩效目标1			审计机关遇有审计力量不足或相关专业受限等困难，可通过向社会中介机构购买服务的方式解决。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	审计项目数	≥90%	计划数据		
		质量指标	资金落实情况	≥95%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	专项审计达到预期效果	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	委托审计单位对审计结果满意	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	审计项目数	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金落实情况	≥95%	≥95%	95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	专项审计达到预期效果	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	委托审计单位对审计结果满意	≥90%	≥90%	95%	历史数据

第三部分 武汉市武昌区审计局 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2024 年部门收支总预算 824.24 万元，比 2023 年预算减少 111.1 万元，下降 11.88 %，主要原因是财政预算口径的调整，减少公用经费支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 824.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 824.24 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 824.24 万元。其中：基本支出 751.84 万元，占比 91.22 %；项目支出 72.4 万元，占比 8.78 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 824.24 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 824.24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 612.62 万元；社会保障和就业支出 48.56 万元；卫生健康支出 73.36 万元；住房保障支出 89.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 824.24 万元，比 2023 年预算减少 111.1 万元，下降 11.88 %。下降原因：财政预算口径的调整，减少公用经费支出。

主要安排情况如下：人员经费 641.63 万元，公用经费 110.21 万元，项目经费 72.4 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 751.84 万元，其中：

（一）人员经费 641.63 万元，包括：

1. 工资福利支出 626.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 14.73 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 110.21 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 62.13 %，主要是财政预算口径的调整。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0

万元，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位已实行公务用车改革，无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位已实行公务用车改革，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，主要原因是财政预算口径的调整。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 72.4 万元，具体使用情况如下：

审计业务专项经费项目 72.4 万元。主要用于购买社会中介审计服务等经费，参与我局专项审计项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 110.21 万元，比 2023 年减少 49.79 万元，降低 31.12%，主要原因是财政预算口径的调整，

减少机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 45 万元，比 2023 年减少 111.8 万元，降低 71.3%，主要原因是财政预算口径的调整。其中：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 44.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 44.6 万元。其中：公共服务 44.6 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 824.24 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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等。