

延边朝鲜族自治州审计局
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 主管全州审计工作。负责对国家和地方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、省和州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) 贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草地方性财政经济及其相关的单行条例草案。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) 向州委审计委员会提出年度州级预算执行和其他财政支出情况审计报告向州长提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受州政府委托向州人大常委会提出州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。向州委、州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。向州委和州政府有关部门、县（市）党委和政府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、省和州有关重大政策措施贯彻落实情况；州级预算执行情况和其他财政收支，州委、州政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（市）级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，州级财政转移支付资金；使用州财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；州政府投资和以州政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、州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；州属国有企业和地方金融机构、州政府规定的州属国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构境内外资产、负债和损益，州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）按规定对依法属于州审计局审计监督对象的部门（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）组织实施对国家和地方财经法律法规、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

与国家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、行政诉讼或州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。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州审计局核定 49 名编制，编制比例结构：行政编制 34 名，事业编制 15 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

(一) 办公室（州委审计办工作处）。负责机关日常运转，承担局财务、信息、安全、保密、信访，政务公开、新闻宣传等工作，拟订年度审计项目计划。联系特约审计员。负责局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术职称考评等工作，负责局机关、所属事业单位的离退休干部服务管理工作。承办协管县（市）级审计机关负责人的有关事项。

推动建立健全全州内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量，组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查，组织对州审计局预算执行情况，决算草案和其他财政收支的审计。

负责处理州委审计办日常事务。

(二) 法规处。对审计工作相关重要问题进行研究，承担重

要文稿的起草和审核有关工作，对审计成果进行整理研究和综合利用。承担地方性审计法规草案、规章制度和指南的起草工作，参与起草财政经济相关法律法规草案工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，协助失效规范性文件的废止工作，承担机关行政复议、行政应诉等工作。组织普法宣传、承担依法行政相关工作。

审理有关审计业务事项，监督检查下级审计机关的审计业务质量，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定，负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。

（三）财政金融审计处。组织审计国家、省和州有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计州级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县（市）级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，州级财政转移支付资金。

组织审计州级预算收入执行情况；承担审计署、省审计厅组织的税收征管和社会保险费征收等情况审计。

组织审计州属国有金融机构和州政府规定的州属国有资本占控股或主导地位地方金融机构的资产、负债和损益，组织审计地方金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。

（四）行政事业审计处。组织审计州政府相关部门、直属单位财政财务收支及以上部门（单位）和县（市）级政府管理的专项资金。

(五) 农业资源与环保审计处。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(六) 固定资产投资审计处。组织审计州政府投资、以州政府投资为主的建设项目以及其他关系到全州利益和公共利益的重大公共工程项目。

(七) 社会保障审计处。组织审计州政府相关部门、县市级政府管理和其他单位受州政府及其部门委托管理的社会保障基金，社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

组织审计州属国有企业和州政府规定的州属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。

(八) 经济责任审计处。组织对州直党政部门主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员以及依法属于州审计局审计监督对象的其他单位主要负责人、县(市)级审计机关主要负责人的经济责任审计，承担州经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。

组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关部门和国有企事业单位网络安全，电子政务工作和信息化项目以及信息系统的审计。

组织审计州属国有企业和地方金融机构、州政府规定的州国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构的境外国有

资产投资、运营和管理情况，组织审计州驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。

（九）机关党委。负责局机关和所属事业单位的党群工作、信访、新闻宣传工作。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州审计局					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	769.73	32.06	一、一般公共服务支出	629.37	32.06
2	一般公共预算 拨款收入	769.73	32.06	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	62.99	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	30.12	
11	其他收入			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	47.25	
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、其他支出		
25				二十五、预备费		
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	本年收入合计	769.73	32.06	本年支出合计	769.73	32.06
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	769.73	32.06	支出总计	769.73	32.06

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	财政专户管理收入	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	小计	一般公共预算拨款结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位事业基金结转
1		合计	801.79	769.73	769.73									32.06	32.06			
2	111	延边朝鲜族自治州审计局	801.79	769.73	769.73									32.06	32.06			
3	111001	延边朝鲜族自治州审计局	801.79	769.73	769.73									32.06	32.06			

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
1		合计	801.79	612.23	189.57			
2	201	一般公共 服务支出	661.43	471.87	189.57			
3	20108	审计事 务	661.43	471.87	189.57			
4	2010801	行政 运行	471.87	471.87				
5	2010802	一般 行政管理 事务	145.18		145.18			
6	2010899	其他 审计事务 支出	44.39		44.39			
7	208	社会保 障和就 业支出	62.99	62.99				
8	20805	行政事 业单位 养老支 出	62.99	62.99				
9	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	62.99	62.99				
10	210	卫生健 康支出	30.12	30.12				
11	21011	行政事 业单位 医疗	30.12	30.12				
12	2101101	行政 单位医 疗	21.74	21.74				
13	2101103	公务 员医疗 补助	7.37	7.37				
14	2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	1.02	1.02				
15	221	住房保 障支出	47.25	47.25				
16	22102	住房改 革支出	47.25	47.25				
17	2210201	住房 公积金	47.25	47.25				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	769.73	32.06	一、本年支出	769.73	32.06
2	一般公共预算拨款	769.73	32.06	一、一般公共服务支出	629.37	32.06
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	62.99	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	30.12	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	47.25	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	769.73	32.06	支出总计	769.73	32.06

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	801.79	612.23	529.79	82.44	189.57
2	201	一般公共 服务支出	661.43	471.87	389.43	82.44	189.57
3	20108	审计事 务	661.43	471.87	389.43	82.44	189.57
4	2010801	行政 运行	471.87	471.87	389.43	82.44	
5	2010802	一般 行政管理 事务	145.18				145.18
6	2010899	其他 审计事务 支出	44.39				44.39
7	208	社会保 障和就 业支出	62.99	62.99	62.99		
8	20805	行政事 业单位 养老支 出	62.99	62.99	62.99		
9	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	62.99	62.99	62.99		
10	210	卫生健 康支 出	30.12	30.12	30.12		
11	21011	行政事 业单位 医疗	30.12	30.12	30.12		
12	2101101	行政 单位医 疗	21.74	21.74	21.74		
13	2101103	公务 员医疗 补助	7.37	7.37	7.37		
14	2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	1.02	1.02	1.02		
15	221	住房保 障支 出	47.25	47.25	47.25		
16	22102	住房改 革支 出	47.25	47.25	47.25		
17	2210201	住房 公积金	47.25	47.25	47.25		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	612.23	529.79	82.44
2	301	工资福利支出	529.71	529.71	
3	30101	基本工资	182.04	182.04	
4	30102	津贴补贴	142.40	142.40	
5	30103	奖金	54.11	54.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	62.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
9	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
10	30113	住房公积金	47.25	47.25	
11	30199	其他工资福利支出	5.62	5.62	
12	302	商品和服务支出	82.44		82.44
13	30201	办公费	9.50		9.50
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	1.50		1.50
16	30211	差旅费	12.00		12.00
17	30213	维修(护)费	1.00		1.00
18	30215	会议费	2.32		2.32
19	30216	培训费	5.00		5.00
20	30217	公务接待费	1.01		1.01
21	30226	劳务费	4.00		4.00
22	30228	工会经费	3.71		3.71
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30239	其他交通费用	34.32		34.32
25	30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
26	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
27	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.81
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.01
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					189.57	157.51			32.06				
2	311	专项业务					189.57	157.51			32.06				
3	311-专项业务支出		审计业务				127.98	95.92			32.06				
4				审计办案经费	延边朝鲜族自治州审计局		32.06				32.06				
5				审计办案经费	延边朝鲜族自治州审计局		95.92	95.92							
6	311-专项业务支出		综合事务管理				44.39	44.39							
7				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州审计局		44.39	44.39							
8	311-专项业务支出		金审工程				17.20	17.20							
9				内网网络租金	延边朝鲜族自治州审计局										
10				内网网络租金	延边朝鲜族自治州审计局		17.20	17.20							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州审计局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州 审计局								
延边朝鲜族自治州 审计局								
.....								

延边朝鲜族自治州审计局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		内网网络租金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州审计局-111			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.20			
	其中：财政拨款	17.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1.保障全州审计专线网络运行流畅 2.提高审计办公效率 3.节约交通、通讯成本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	网络租金费用	=17.2万元	20
	产出指标	数量指标	数字化电路1条，4M区间数字电路8条。	=9条	15
		质量指标	网络联通率	=100%	15
		时效指标	项目执行时效	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障全州审计系统办公时效	完成	15
			促进审计业务更优质发展	完成	15



延边朝鲜族自治州审计局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州审计局-111			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.39			
	其中：财政拨款	44.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障退休人员各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=21000元	6
			转社保退休人员医疗补助	=56900元	7
			退休人员补贴经费	=365952元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=35人	20
			转社保退休人员人数	=35人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导服务保障工作	完成	30	



延边朝鲜族自治州审计局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		审计办案经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州审计局-111			
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.92			
	其中：财政拨款	95.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成审计项目 促进各单位良好执行国家相关政策，提高财政资金使用效率 推动中央及省州政策落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专项审计差旅费	参照州直机关事业单位差旅费管理办法	8
			相关办公设备	参照州直机关行政事业单位办公设备家具配置标准	4
			信息技术咨询服务支出	按照签订合同价执行	8
	产出指标	数量指标	专项审计次数	>=32次	20
			质量指标	审计计划完成率	>=100%
		被审计单位整改率		>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护国家财产安全	完成	15
			促进各单位良好执行财政政策	完成	15

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 年收支总预算 801.79 万元，其中：当年预算 769.73 万元；上年结转 32.06 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 74.76 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加、社会保障和就业支出预算增加、增加退休人员补贴项目支出预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 801.79 万元，其中：本年收入 769.73 万元，占 96%；上年结转 32.06 万元，占 4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 801.79 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 32.06 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 801.79 万元，其中：基本支出 612.23 万元，占 76.35%；项目支出 189.57 万元，占 23.65%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 801.79 万元。其中：本年收入 769.73 万元，上年结转 32.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 661.43 万元，社会保障和就业支出 62.99 万

元，卫生健康支出 30.12 万元，住房保障支出 47.25 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 801.79 万元，其中：基本支出 612.23 万元，占 76.35%；项目支出 189.57 万元，占 23.65%。基本支出中，人员经费 529.79 万元，占 86.53%；公用经费 82.44 万元，占 17.56%。

一般公共服务（类）支出 661.43 万元，占 82.49%，主要用于我单位职工工资福利、日常公用经费支出及审计项目支出。

社会保障和就业（类）支出 62.99 万元，占 7.8%，主要用于我单位职工缴纳养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 30.12 万元，占 3.75%，主要用于我单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 47.25 万元，占 5.96%，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 612.23 万元，其中：

人员经费 529.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 2.81 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、本部门无因公出国出境情况，因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 1.01 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等，公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款

预算 82.44 万元，比 2023 年预算增加 1.92 万元，增长 2.3%，主要原因：较上年人员增加。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。2024 年委托业务费 0 万元，比 2023 年实际执行数减少(增加)0 万元，下降（增长）0%。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 189.57 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 159.51 万元，财政拨款结转 30.06 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 159.51 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

(三) 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等各项支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(五) “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 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)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。

（七）一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

（八）政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（九）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（十）、公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

（十二）、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三） 国有资本经营预算： 国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

（十四）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。