**2024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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1232.86 | 一、一般公共服务支出 | 1124.78 |
| 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 | 60.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.48 |
| 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 | 8.20 |
| 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 | 28.35 |
| 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 | 1232.86 | 本年支出合计 | 1233.06 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1233.06 | 支出总计 | 1233.06 |

部门预算收入总表

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1233.06 | 1232.86 | 1232.86 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1124.78 | 1124.78 | 1124.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1024.78 | 1024.78 | 1024.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 271.33 | 271.33 | 271.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 179.70 | 179.70 | 179.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 283.74 | 283.74 | 283.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20108 | 审计事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010804 | 审计业务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.25 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 8.20 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 8.20 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.20 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1233.06 | 371.41 | 861.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1124.78 | 271.33 | 853.44 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1024.78 | 271.33 | 753.44 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 271.33 | 271.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 179.70 |  | 179.70 |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 283.74 |  | 283.74 |  |  |  |
| 9 | 20108 | 审计事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 10 | 2010804 | 审计业务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.20 |  | 8.20 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1232.86 | 一、一般公共服务支出 | 1124.78 | 1124.78 |  |  |
| 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 | 60.25 | 60.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |
| 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 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 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 | 28.35 | 28.35 |  |  |
| 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 | 1232.86 | 本年支出合计 | 1233.06 | 1233.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1233.06 | 支出总计 | 1233.06 | 1233.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1233.06 | 371.41 | 861.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1124.78 | 271.33 | 853.44 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1024.78 | 271.33 | 753.44 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 271.33 | 271.33 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 179.70 |  | 179.70 |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 90.00 |  | 90.00 |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 283.74 |  | 283.74 |
| 9 | 20108 | 审计事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 10 | 2010804 | 审计业务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.25 | 60.25 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15 | 34.15 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.20 | 11.20 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.28 | 0.28 |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 8.20 |  | 8.20 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 8.20 |  | 8.20 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.20 |  | 8.20 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 28.35 | 28.35 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 28.35 | 28.35 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 371.41 | 353.42 | 17.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 344.22 | 344.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.24 | 93.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.51 | 25.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.48 | 24.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 110.22 | 110.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.15 | 34.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.83 | 14.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.20 | 11.20 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.99 |  | 17.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 |  | 1.68 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.20 | 9.20 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 318保定白沟新城财政审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定白沟新城财政审计局2024年部门预算信息公开情况说明

**保定白沟新城财政审计局2024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，现将保定白沟新城财政审计局2024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：**

根据《财政审计局职能配置、机关设置和领导职数规定（暂行）》，保定白沟新城财政审计局主要职责是：履行财政、国有资产监督管理、政府采购、创业投资、财务、税收、会计管理、审计等工作职责。

（一）财政工作职责

（1）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定区级有关规章制度并监督实施。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）承担财政预算管理职责。负责编制年度本级预算、决算草案并组织执行，汇编全区年度预算、决算草案；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算管理；负责管委会预算、决算公开，并组织部门预算、决算公开工作。

（3）承担财政国库管理的职责。组织制定国库管理制度、国家集中支付制度并组织实施，知道和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（4）负责管委会非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；贯彻落实政府购买服务相关政策。

（5）提出省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，监督检查税收政策的执行情况；负责组织协调税务等涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现以收尽收。

（6）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及党工委、管委会直属事业单位和各部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定全区统一规定的开支标准和支出政策；承担白沟镇、管委会各部门公务车辆编制管理职责。

（7）负责编制国有资本经营预算。决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方经融类企业国有资产，拟定企业国有资产管理相关制度。

（8）负责本级财政的经济社会发展支出、投资项目的补款，执行建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金。

（9）会同有关部门管理本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本级社会保障预算、决算草案。

（10）负责管理管委会的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟定具体实施办法，承担外

国政府贷款、国际金融组织贷款的管理工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受管委会委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（11）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理机构业务工作。

（12）负责对政府、部门和单位、政策和项目全面实施预算绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况。

（13）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理制度;提出政府采购年度预算需求，落实年度政府采购预算;负责政府采购方式、合同和从业人员的管理;管理政府采购评审专家，对政府采购活动进行监督检查。

（14）承担管委会和社会资本合作的有关工作。

（15）完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）审计工作职责

（1）主管全区审计工作。负责对全区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、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、省和市委、市政府、党工委、管委会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。

（2）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草审计地方性法规、政府规章草案;制定审计规范性文件并监督执行;制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划;制定并组织实施全区年度审计计划，制定审计内容的标准和规范;参与拟定我区有关审计、财经方面的政府规章草案;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。

（3）向党工委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向管委会主要领导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。组织起草管委会向市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。向党工委、管委会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。

（4）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、市和管委会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,白沟镇、管委会各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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;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。

（5）按规定对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。

（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、行政诉讼或管委会裁决中的有关事项，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，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）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。

（10）完成党工委、管委会交办的其他工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城财政审计局（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，目前我区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。保定白沟新城财政审计局及所属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。2024 年预算收入1233.0554万元，其中：一般公共预算收入1232.8558万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0.1996万元。

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，反映保定白沟新城财政审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 1233.0554万元，其中基本支出371.4149万元，包括人员经费 353.4237万元和日常公用经费 17.9912万元；项目支出 861.6405万元，主要为财政信息化建设资金、预算绩效管理资金、审计业务经费、审监办工程造价服务费、财政业务经费。

1. 比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排1233.0554 万元，较2023年增加317.7954万元，其中：基本支出减少23.1451万元，主要是人员经费减少支出；项目支出增加340.9405万元，主要是工程造价资金283.74万

元、临时工经费24万元、财政业务经费33.2005万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排65.1912万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，与上年相比减少1.5万元。其中：因公出国（境）费0 万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费2.7万元，与上年相比减少1.5万元。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元，比上年减少1.5万元，原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费 0万元，与上年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、财务、会计方面的制度和规定；代表区政府会同有关部门处理涉及财政、税收、债务的涉外事务。

2、制定全区财政发展战略和中、长期财政计划、制定年度财政预算草案，执行市人大批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，审编年度预算，对社会财力进行综合平衡。

3、参与宏观经济的决策和管理，参与基建投资、物价、贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；会同有关部门制定职工待业保险金和职工退休养老金的财务制度，并加强资金使用的宏观管理和监督；运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

4、制定全区地方税收计划，经批准后组织实施。

5、组织和管理全区各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务；负责全区行政事业性收费，基金，罚没收入的统一征收管理；协调税务及银行关系，保证各项收入及时足额入库，确保完成全年财政收入任务。

6、管理全区基本建设拨款，办理和监督由国家财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，制定相应的财务制度。

7、监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，制定符合本区实际的财政财务政策，帮助企业提高财务管理水平和经济效益。

8、管理和指导全区会计工作，保证会计人员依法行使职权，查处会计人员 违反财经纪律的行为；贯彻国家、省和保定市的各种会计工作法规，并制定本区会计工作的各项制度。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查，承担全区会计从业人员的日常管理；指导全区会计人员的继续教育工作，组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度。

9、监督乡镇财政收支和各部门的财务活动，检查财政税收政策，法令和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

10、加强国有资产管理，确保各行政、事业单位的国有资产不断保值。

11、加强政府采购管理工作，制定政府采购支出政策、法规和各项制度，逐步扩大采购规模、采购范围，提高财政资金使用效益。

12、指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。负责单位通用的财务管理制度组织执行行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。核定县直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；工作。协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革机关事业单位津贴补贴制度管理。组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行区级验收；对土地治理建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患组织年度产业化项目建设及资金使用情况检查，审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

13、承办管委会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、全力以赴抓收入。

绩效目标：严格落实收入目标责任制，将全年任务及时分解落实到各征管部门，加强督导协调调度，及时解决收入征管中存在的困难和问题。通过指导全区财政运行管理相关工作，按期保质保量完成本区保民生保运转和工程项目建设任务，进一步改善本区生活质量。

绩效指标：针对我区税源状态；完善财政收入组织，协调、征管和考核机制，加大对重点税源，重点行业的征管力度，对零散税源进行全面清理，严防"跑冒滴漏"，确保完成全年收入任务。

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，完成投资比例，工程通过验收合格，水利工程良性运行，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

2、增收节支保重点，严格预算管理，强化预算约束，严格预算调整和追加，做到无预算不支出，有预算不突破。

绩效目标：强化支出管理，大力控制压缩一般性支出和“三公经费”支出，改革优化资金拨付程序，加大支出进度，提高财政保障能力和水平，着力完善目标体系。

绩效指标：确保人员工资按时足额发放，增资提标政策及时兑现，预算单位正常运转和重大决策部署的全面落实。对社会稳定和经济发展起到积极作用。

3、争取资金求突破。

绩效目标：认真解读各项财政政策，积极寻求上级部门支持，充分发挥财政职能。

绩效指标：进一步加强与上级部门的联系沟通，完善项目资金申报管理，争取更多的项目资金支持。

4、全面加强财政预算管理。

绩效目标：一是认真落实河北省财政厅县级业务流程的各项要求，制定切实可行的实施办法，开展财政财务人员培训，提高全区财政财务管理水平。二是全面推行绩效预算改革。

绩效指标：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，提高财政资金配置效率，确保工作正常运行，综合业务管理工作任务完成率、综合事务管理工作任务完成率均有提高。

5、加强审计事务管理。

绩效目标：协调内部审计和国家审计间工作等组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设，基础设施建设及其他综合事务。

绩效指标：审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。全面推行审计长制，进一步提高审计工作任务完成率。

（三）工作保障措施

我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕管委会决策部署，积极推进财政改革，优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实。

1、促进经济稳定增长，做大财政收入规模

（1）全面落实减税降费政策

（2）统筹用好财政政策和资金

（3）切实强化依法依规征收

2、规范财政基础管理，提高资金使用效益

（1）统筹整合各类资金

（2）统筹盘活各项存量

（3）强化预算执行管理

3、继续优化支出结构，持续改善民生福祉

（1）落实强农惠农富农政策

（2）支持优先发展教育事业

（3）完善社会保障制度

4、加强干部队伍建设，切实防范履职风险。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

保定白沟新城财政审计局部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政审计局-2024年财政信息化建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000020100018 | 项目名称 | 财政审计局-2024年财政信息化建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 信息化建设资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.用于系统运行维护及网络升级改造支出 |

| 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 | 信息化建设数量 | 信息化建设系统数量 | ≥1个 | 2024年度工作计划 |
| 数量指标 | 升级改造机房数量 | 升级改造机房数量 | ≥1个 | 2024年度工作计划 |
| 质量指标 | 信息化建设达标率 | 信息化建设达标率 | ≥90% | 质量达标情况 |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 运行维护及升级改造完成时间 | 2024年12月前 | 时效性 |
| 成本指标 | 系统运营成本 | 财政一体化平台系统运营成本 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 升级改造成本 | 机房升级改造成本 | ≤70万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统正常运行 | 保障系统正常运行 | 进一步保障 | 上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络满意度 | 网络满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

2、财政审计局-2024年财政业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00TM95100034 | 项目名称 | 财政审计局-2024年财政业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.70 | 其中：财政资金 | 119.70 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 29.90 | 59.85 | 89.75 | 119.70 |
| 绩效目标 | 1.通过保障不少于35人全年正常开展办公，保证业务正常开展。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障正常办公人数 | ≥35人 | 单位实际人数 |
| 质量指标 | 保障准确率 | 保障正常办公准确率 | 100% | 2024年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障时限 | 保障正常办公时限 | 1年 | 2024年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 开展培训成本 | ≤4万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 办公设备购置成本 | ≤17万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 印刷费成本 | 印刷费成本 | ≤20万元 | 预算测算 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≤58.7万元 | 预算总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 财政局工作人员满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

3、财政审计局-2024年第三方参与绩效管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00002210001K | 项目名称 | 财政审计局-2024年第三方参与绩效管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请第三方参与绩效管理 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成不少于8项绩效管理工作，绩效管理能力得到进一步提升。 |

| 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 | 绩效工作服务项数 | 完成绩效工作服务项数 | ≥8项 | 招标文件 |
| 质量指标 | 服务准确率 | 绩效管理服务准确率 | ≥94% | 招标文件 |
| 时效指标 | 绩效工作完成及时率 | 绩效管理工作完成及时率 | ≥95% | 招标文件 |
| 成本指标 | 服务平均成本 | 绩效管理服务平均成本 | ≤25万元  | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效管理能力提升 | 绩效管理能力提升 | 进一步提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位对绩效管理的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

4、财政审计局-2024年审计业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00002110001X | 项目名称 | 财政审计局-2024年审计业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于审计服务费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对不少于24个单位进行审计，提高会计信息质量。 |

| 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 | 审计部门个数 | 完成审计部门个数 | ≥24个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 审计准确率 | 开展审计准确率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 审计工作完成及时率 | 审计工作完成及时率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 审计平均成本 | 开展审计平均成本 | ≤4.2万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计信息质量 | 提高会计信息质量 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计人员满意率 | 被审计人员满意率 | ≥85% | 满意度 |

5、运转保障-长期临时工经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000110025M | 项目名称 | 运转保障-长期临时工经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于长期临时工经费支出 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.通过发放不少于\*\*个劳务派遣人员工资，保障工作人员生活水平 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 招聘劳务派遣人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 劳务派遣工资发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放频次 | 工资发放频次 | 按月发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 劳务派遣人员工资月均成本 | ≤0.3万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员生活 | 保障工作人员生活 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员满意率 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

6、2024年1月份工程造价服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004584100071 | 项目名称 | 2024年1月份工程造价服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.74 | 其中：财政资金 | 283.74 | 其他资金 |  |
| 用于支付我区工程造价服务费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 283.74 | 283.74 | 283.74 | 283.74 |
| 绩效目标 | 1.按时对-报送的工程项目进行造价评审，出具评审报告，确保项目预算编报扎实，发挥事前预算控制作用 |

| 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 | 工程造价机构数量 | 工程造价机构数量 | 40个 | 年度工作实施计划 |
| 数量指标 | 评审项目数量 | 评审项目数量 | 17个 | 年度工作实施计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年度工作实施计划 |
| 时效指标 | 评审工作及时性 | 项目实施完成 | ≤15按规定时间及时完成 | 年度工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算评审付费标准 | 预算评审付费标准 | 按送审额的千分之三 | 年度工作实施计划 |
| 成本指标 | 结算评审付费标准 | 结算评审付费标准 | 审减金额的百分之五 | 年度工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 进一步节约 | 年度工作实施计划 |
| 社会效益指标 | 提高预算编制准确率 | 提高预算编制准确率 | 进一步提高 | 年度工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送审单位满意度 | 送审单位对项目成果的满意度 | ≥99% | 年度工作实施计划 |

7、财政审计-提前下达2023年省级农村财会人员资金（保财农[2022]84号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00456110001D | 项目名称 | 财政审计-提前下达2023年省级农村财会人员资金（保财农[2022]84号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 农村财会人员培训资金 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1批 | 保财农【2022】84号 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 96% | 保财农【2022】84号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.2万元 | 保财农【2022】84号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 保财农【2022】84号 |

8、财政审计局-提前下达2024年省级农村财会人员培训资金（保财农【2023】83号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P0039D0100015 | 项目名称 | 财政审计局-提前下达2024年省级农村财会人员培训资金（保财农【2023】83号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村财会培训 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对农村财务人员培训，提高农村财会人员工作水平和质量 |

| 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 | 开展培训行政村数量 | 对农村财务人员开展培训行政村数量 | 33村 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 农村财会人员培训覆盖率 | ≥95% | 保财农【2023】83号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 农村财会人员培训完成时间 | 2024年12月前 | 保财农【2023】83号 |
| 成本指标 | 培训平均成本 | 农村财会人员培训平均成本 | ≤0.25万元 | 保财农【2023】83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村级农村财会人员记账水平 | 提高村级农村财会人员记账水平 | 进一步提高 | 保财农【2023】83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村财会人员满意率 | 农村财会人员满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318保定白沟新城财政审计局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2024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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 465.96 | 465.96 |  |  |  |  |  | 385.96 |
| 保定白沟新城财政审计局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 465.96 | 465.96 |  |  |  |  |  | 385.96 |
| 财政审计局-2024年财政信息化建设资金 | 90.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.84 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  | 12.60 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 空调机 | A02061804 | 组 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 8 | 0.02 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 180 | 0.02 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  | 3.96 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 其他信息技术咨询服务 | C16099900 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 财政审计局-2024年财政业务经费 | 119.70 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 财政审计局-2024年第三方参与绩效管理经费 | 200.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 财政审计局-2024年审计业务经费 | 100.00 | 审计服务 | C23030000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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。

九、国有资产信息

保定白沟新城财政审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为606.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.00万元，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

| 318保定白沟新城财政审计局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 606.8 |
| 1、房屋（平方米） |  | 注：办公用房由管委会统一计入固定资产 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  | 注：办公用房由管委会统一计入固定资产 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1327 | 594.23 |

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。