

2024 年长春市朝阳区审计局部门预算

2024 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能（机密）
- 二、机构设置（机密）
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年财政拨款收支总表
- 二、2024 年一般公共预算支出表
- 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2024 年政府性基金预算支出表
- 六、2024 年部门收支总表
- 七、2024 年部门收入总表
- 八、2024 年部门支出总表
- 九、2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况说明
- 二、2024 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2024 年 “三公” 经费预算情况说明
- 五、2024 年政府性基金预算情况说明
- 六、2024 年部门收支表情况说明
- 七、2024 年部门收入总表情况说明
- 八、2024 年部门支出总表情况说明
- 九、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市朝阳区审计局 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职责

机密十年。

二、机构设置及部门预算单位构成

机密十年。

预算单位 1 家，为长春市朝阳区审计局本级。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市朝阳区审计局本级和所属事业单位现有人员 40 人，其中，在职人员 27 人，离退休人员 13 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 财政拨款收支总表

朝阳区审计局

单位：万元

项目	预算数	栏次	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、本年收入	703.64	一、一般公共服务	645.74	645.74	
（一）一般公共预算财政拨款	703.64	二、外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	57.90	57.90	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预			

		算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	703.64		703.64	703.64	

二、2024 年一般公共预算支出表

朝阳区审计局

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		703.64
201	一般公共服务支出	645.74
20108	审计事务	645.74
2010801	行政运行	609.54
2010802	一般行政管理事务	36.2
221	住房保障支出	57.90
22102	住房改革支出	57.90
2210201	住房公积金	57.90

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

朝阳区审计局

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		667.44	631.88	35.56
301	工资福利支出	579.28	579.28	
30101	基本工资	245.78	245.78	
30102	津贴补贴	99.10	99.10	
30103	奖金	58.40	58.40	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.10	69.10	
30109	职业年金缴费	25.20	25.20	
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.30	23.30	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	57.90	57.90	
302	商品和服务支出	35.20		35.20
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费			
30204	手续费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.60		23.60
303	对个人和家庭的补 助	52.60	52.60	

30302	退休费	52.60	52.60	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

四. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

朝阳区审计局

单位：万元

项目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

五、2024 年政府性基金预算支出表

朝阳区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出			
20108	审计事务			
2010801	行政运行			
2010802	一般行政管理事务			

221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

六. 2024 年部门收支总表

朝阳区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	703.64	一、一般公共服务	645.74
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	703.64	本年支出合计	703.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	703.64	支出总计	703.64

七. 2024 年部门收入总表

朝阳区审计局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款
合计	本级财政拨款	703.64	703.64
00010001	本级财政拨款	703.64	703.64
00010002	纳入预算管理的非税收入		
00010003	省、市专项资金		

八. 2024 部门支出总表

朝阳区审计局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		703.64	667.44	36.20			
201	一般公共服务支出	645.74	609.54	36.20			
20108	审计事务	645.74	609.54	36.20			
2010801	行政运行	609.54	609.54				
2010802	一般行政管理实务	36.20		36.20			
221	住房保障支出	57.90	57.90				
22102	住房改革支出	57.90	57.90				

2210201	住房公积金	57.90	57.90				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

九. 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		审计网租赁费		
预算部门及编码		120	基层预算单位及编码	朝阳区审计局
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	长期
项目资金		年度资金总额： 1.2万元		
项目资金		其中：财政拨款 1.2 万元	其他资金	
	年度目标			中长期目标
绩效目标	保障审计专网稳定运行			
2021年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1
		质量指标	及时支付	合同日期及时支付
		成本指标	合同款项	1.2万/项目
		社会效益指标	保障审计专网稳定运行	运行正常
		满意度指标	大数据审计使用情况	≥95%

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支说明

2024年财政拨款703.64万元, 收入合计703.64万元。

2024年财政预算支出703.64万元，其中，基本支出667.44万元，项目支出36.20万元。对比2023年度财政拨款增加33.24万元，上升4.96%，主要原因人员增加、事业编绩效增加导致人员支出增加，项目支出减少，总体预算支出小幅度增加。

二、2024年一般公共预算支出情况说明

审计事务支出645.74万元，行政运行支出609.54万元，一般行政管理事务36.20万元，住房公积金支出57.90万元。

三、2024年一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出579.28万元

2. 商品和服务支出35.56万元

3. 对个人和家庭补助支出52.6万元

共计基本支出667.44万元。2023年度一般公共预算基本支出预算611.20万元，增加56.24万元，主要为有新进人员，事业编绩效支出增加。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

朝阳区审计局2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

五、2024年政府性基金预算情况说明

朝阳区审计局部门预算无政府性基金安排。

六、2024年部门收支表情况说明

2024总收入703.64万元，其中财政拨款703.64万元。

一般公共服务支出645.74万元，住房保障支出57.90万元；2023年度总收入为670.40万元，其中一般公共服务612.50万元，住房保障57.90万元，与2022预算总收入差额增加33.24万元，主要原因人员增加、事业编绩效导致人员支出增加，项目支出减少，总体预算支出小幅度增加。

七、2024年部门收入总表情况说明

2024部门总收入703.64万元，其中本级财政拨款703.64万元。

审计事务645.74万元，行政运行609.54万元，一般行政管理事务36.20万元，住房公积金57.90万元。

八、2024年部门支出总表情况说明

按功能分类：审计事务645.74万元，行政运行609.54万元，一般行政管理事务36.20万元，住房公积金57.90万元。

按科目分类：基本支出667.44万元，项目支出36.20万元。

九、2024年项目支出绩效目标表情况说明

2024年长春市朝阳区审计局列入部门绩效预算项目是审计网租赁费1.2万元，用于保障与省厅传输文件正常运行，绩效目标是确保资金及时支付，保障与省厅传输文件正常运行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。