

大连市西岗区审计局 2024 年度部门预算

目录

第一部分 审计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 审计局 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、绩效目标表

第三部分 审计局 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区审计局概况

一、主要职责

(一) 负责全区审计工作。包括制定年度审计计划并实施，受区政府委托向区人大提交本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告，向区政府有关部门及社会通报，公布审计结果。

(二) 对于使用财政资金的事业单位和社会团体，区政府投资的建设项目，区属国有企业、街道等的财务收支进行审计并出具审计报告，向主管机关提出处理处罚建议。

(三) 按规定对处级党政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。

(四) 督促检查审计查出的问题，检查审计决定执行情况，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(五) 承办区政府及市审计局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西岗区审计局部门预算是西岗区审计局本部综合收支计划，无二级单位。

西岗区审计局内设机构包括四个科室，分别为：综合科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科。

第二部分

西岗区审计局 2024 年度部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、绩效目标表

第三部分

西岗区审计局 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年度部门收支预算情况

2024 年度收入预算 382.17 万元，比 2023 年度增加 42.12 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 382.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年度支出预算 382.17 万元，比 2023 年度增加 42.12 万元。

其中：人员经费 316.39 万元，公用经费 25.78 万元，部门预算项目经费 40 万元。

二、2024 年度财政拨款收支预算情况

2024 年度当年财政拨款收入预算 382.17 万元，比 2023 年度增加 42.12 万元。其中：一般公共预算收入 382.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 0 万元。

2024 年度财政拨款支出预算 382.17 万元，比 2023 年度增加 42.12 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 316.38 万元，公用经费 25.79 万元，部门预算项目经费 40 万元。

三、2024 年度一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年度一般公共预算支出预算 382.17 万元，占本年支出预算

合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算支出预算增加 42.12 万元，增长 12.4%。主要原因：人员增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年度一般公共预算支出预算 382.17 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)277 万元，比 2023 年度预算增加 20.96 万元，增长 8.2%。主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)36.4 万元，比 2023 年度预算增加 5.62 万元，增长 18.26%。人员增加，社会保险相应增加。

3、卫生健康支出(类)22.02 万元，比 2023 年度预算增加 4.29 万元，增长 27.74%。主要原因：人员增加，医疗保险相应增加。

4、住房保障支出(类)46.75 万元，比 2023 年度预算增加 11.26 万元，增长 31.7%。主要原因：人员增加，住房公积金相应增加。

四、2024 年度一般公共预算基本支出预算情况

2024 年度一般公共预算基本支出预算 342.17 万元，包括人员经费 316.38 万元，公用经费 25.79 万元。其中：

1、工资福利支出 309.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

2、商品和服务支出 25.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 6.93 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区审计局 2024 年度“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，只包括西岗区审计局本部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年度预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年度预算增加（减少）0 万元。主要原因是没有因公出国出（境）计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年度预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年度预算增加（减少）0 万元，主要原因是我局无公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年度预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2024 年度本部

门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）审计业务工作经费项目情况

1. 项目概述

审计业务经费主要用于：对部分单位或部分资金的预算执行和决算草案编制情况的审计、开展专项审计调查等所需要的费用，主要包括购买审计服务费 37 万元。

2. 立项依据

《中华人民共和国宪法》第九十一条规定：“国务院设立审计机关，对国务院各部门和地方各级政府的财政收支，对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支，进行审计监督”。《中华人民共和国审计法》第十一条规定：“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证”。

3. 实施主体

大连市西岗区审计局。

4. 实施方案

根据“十四五”国家审计工作发展规划，按照审计署保障审计力量、不断提升依法审计的能力的工作要求，结合我局审计业务工作的实际情况，有序开展 2024 年度审计业务一系列工作。项目资金用于审计力量不足和相关专业知识不能满足审计需要时，向社会中介机构或

专业机构聘请具备专业技术知识和能力的人员协助或参与审计。

5. 实施周期

该项目实施周期为一年，从2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年度拟安排该项目一般公共预算37万元，用于聘请社会中介机构配合我局进行2个项目的审计，分别是：

(1) 对2023年度部门预算执行和决算草案编制情况进行审计16.3万元；

(2) 对某一领域事项或资金管理使用情况进行专项审计调查20.7万元。

(二) 全区预算单位财务数据标准化处理费用项目情况

1. 项目概述

根据辽宁省审计厅建设“金审三期”大数据库的工作要求，为审计全覆盖打好数据基础，需各级审计机关采集相关单位财务数据，由专业机构进行财务数据标准化处理，需支付费用3万元。

2. 立项依据

(1) 《中央审计委员会办公室 审计署关于印发〈“十四五”审计工作发展规划的通知〉中“第三部分 落实各项保障措施”的“十七、坚持科技强审”明确指出三点：提升信息化支撑业务能力、提升数据管理水平、加强数据资源分析利用。

(2) 省厅、市局建设“金审三期”的工作要求。

3. 实施主体

大连市西岗区审计局。

4. 实施方案

根据“十四五”国家审计工作发展规划，按照审计署保障审计力量、不断提升依法审计的能力和审计机关大数据审计工作要求，结合我局审计业务工作的实际情况，有序开展2024年度审计业务一系列工作。

5. 实施周期

该项目实施周期为一年，从2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年度拟安排该项目一般公共预算3万元，用于支付专业机构对全区2023年度所有单位的财务数据进行采集并做标准化处理的费用。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算25.79万元，比2023年度预算增加3.09万元，增长13.6%，主要原因是人员增加，公用经费中人员定额和其他交通费用预算金额相应增加。

（四）政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 40 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。
- 7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：129-大连市西岗区审计局

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数				
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	3,821,749.25	一、基本支出	3,421,749.25	一、一般公共服务支出	2,770,073.93	2,770,073.93			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,163,879.92	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	257,869.33	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	400,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	400,000.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	364,009.20	364,009.20			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	220,176.72	220,176.72			
				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、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	467,489.40	467,489.40			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,821,749.25	本年支出合计	3,821,749.25	本年支出合计	3,821,749.25	3,821,749.25			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	3,821,749.25	支出总计	3,821,749.25	支出总计	3,821,749.25	3,821,749.25			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
合 计	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
129-大连市西岗区审计局	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
合 计	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
129-大连市西岗区审计局	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
201-一般公共服务支出	2,770,073.93	2,770,073.93	2,770,073.93			
20108-审计事务	2,770,073.93	2,770,073.93	2,770,073.93			
2010801-行政运行	2,370,073.93	2,370,073.93	2,370,073.93			
2010802-一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
208-社会保障和就业支出	364,009.20	364,009.20	364,009.20			
20805-行政事业单位养老支出	364,009.20	364,009.20	364,009.20			
2080501-行政单位离退休	67,831.08	67,831.08	67,831.08			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,178.12	296,178.12	296,178.12			
210-卫生健康支出	220,176.72	220,176.72	220,176.72			
21011-行政事业单位医疗	220,176.72	220,176.72	220,176.72			
2101101-行政单位医疗	220,176.72	220,176.72	220,176.72			
221-住房保障支出	467,489.40	467,489.40	467,489.40			
22102-住房改革支出	467,489.40	467,489.40	467,489.40			
2210201-住房公积金	467,489.40	467,489.40	467,489.40			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
129-大连市西岗区审计局	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,821,749.25	3,821,749.25	3,821,749.25			
301-工资福利支出	3,094,548.84	3,094,548.84	3,094,548.84			
30101-基本工资	744,456.00	744,456.00	744,456.00			
30102-津贴补贴	797,510.40	797,510.40	797,510.40			
30103-奖金	552,078.00	552,078.00	552,078.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	296,178.12	296,178.12	296,178.12			
30110-职工基本医疗保险缴费	125,038.56	125,038.56	125,038.56			
30111-公务员医疗补助缴费	95,138.16	95,138.16	95,138.16			
30112-其他社会保障缴费	16,660.20	16,660.20	16,660.20			
30113-住房公积金	467,489.40	467,489.40	467,489.40			
302-商品和服务支出	657,869.33	657,869.33	657,869.33			
30201-办公费	29,550.00	29,550.00	29,550.00			
30202-印刷费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30207-邮电费	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
30211-差旅费	12,500.00	12,500.00	12,500.00			
30227-委托业务费	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
30228-工会经费	30,839.33	30,839.33	30,839.33			
30229-福利费	1,800.00	1,800.00	1,800.00			
30239-其他交通费用	158,200.00	158,200.00	158,200.00			
30299-其他商品和服务支出	13,480.00	13,480.00	13,480.00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
303-对个人和家庭的补助	69,331.08	69,331.08	69,331.08		
30302-退休费	67,351.08	67,351.08	67,351.08		
30309-奖励金	540.00	540.00	540.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,821,749.25	一、基本支出	3,421,749.25	一、一般公共服务支出	2,770,073.93	2,770,073.93		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,163,879.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	257,869.33	三、国防支出				
		二、项目支出	400,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	400,000.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	364,009.20	364,009.20		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	220,176.72	220,176.72		
				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、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	467,489.40	467,489.40		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,821,749.25	本年支出合计	3,821,749.25	本年支出合计	3,821,749.25	3,821,749.25		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,821,749.25	支出总计	3,821,749.25	支出总计	3,821,749.25	3,821,749.25		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	3,821,749.25	3,421,749.25	3,163,879.92	257,869.33	400,000.00
129-大连市西岗区审计局	3,821,749.25	3,421,749.25	3,163,879.92	257,869.33	400,000.00
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,821,749.25	3,421,749.25	3,163,879.92	257,869.33	400,000.00
201-一般公共服务支出	2,770,073.93	2,370,073.93	2,112,204.60	257,869.33	400,000.00
20108-审计事务	2,770,073.93	2,370,073.93	2,112,204.60	257,869.33	400,000.00
2010801-行政运行	2,370,073.93	2,370,073.93	2,112,204.60	257,869.33	
2010802-一般行政管理事务	400,000.00				400,000.00
208-社会保障和就业支出	364,009.20	364,009.20	364,009.20		
20805-行政事业单位养老支出	364,009.20	364,009.20	364,009.20		
2080501-行政单位离退休	67,831.08	67,831.08	67,831.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,178.12	296,178.12	296,178.12		
210-卫生健康支出	220,176.72	220,176.72	220,176.72		
21011-行政事业单位医疗	220,176.72	220,176.72	220,176.72		
2101101-行政单位医疗	220,176.72	220,176.72	220,176.72		
221-住房保障支出	467,489.40	467,489.40	467,489.40		
22102-住房改革支出	467,489.40	467,489.40	467,489.40		
2210201-住房公积金	467,489.40	467,489.40	467,489.40		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	3, 421, 749. 25	3, 163, 879. 92	257, 869. 33
129-大连市西岗区审计局	3, 421, 749. 25	3, 163, 879. 92	257, 869. 33
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3, 421, 749. 25	3, 163, 879. 92	257, 869. 33
301-工资福利支出	3, 094, 548. 84	3, 094, 548. 84	
30101-基本工资	744, 456. 00	744, 456. 00	
30102-津贴补贴	797, 510. 40	797, 510. 40	
30103-奖金	552, 078. 00	552, 078. 00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	296, 178. 12	296, 178. 12	
30110-职工基本医疗保险缴费	125, 038. 56	125, 038. 56	
30111-公务员医疗补助缴费	95, 138. 16	95, 138. 16	
30112-其他社会保障缴费	16, 660. 20	16, 660. 20	
30113-住房公积金	467, 489. 40	467, 489. 40	
302-商品和服务支出	257, 869. 33		257, 869. 33
30201-办公费	29, 550. 00		29, 550. 00
30202-印刷费	10, 000. 00		10, 000. 00
30207-邮电费	1, 500. 00		1, 500. 00
30211-差旅费	12, 500. 00		12, 500. 00
30228-工会经费	30, 839. 33		30, 839. 33
30229-福利费	1, 800. 00		1, 800. 00
30239-其他交通费用	158, 200. 00		158, 200. 00
30299-其他商品和服务支出	13, 480. 00		13, 480. 00
303-对个人和家庭的补助	69, 331. 08	69, 331. 08	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30302-退休费	67,351.08	67,351.08	
30309-奖励金	540.00	540.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		400,000.00	400,000.00			
1	129001-大连市西岗区审计局（本级）	2024审计业务工作经费	31-部门项目	370,000.00	370,000.00			
2	129001-大连市西岗区审计局（本级）	西岗区预算单位财务数据标准化处理费用	31-部门项目	30,000.00	30,000.00			

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区审计局							
年度绩效目标	1. 完成区本级预算执行和财政收支审计。2. 对2023年度部分单位或部分资金的预算执行和决算草案编制情况进行审计。3. 对某一领域事项或资金管理使用情况进行专项审计调查。4. 完成经济责任审计并出具审计报告。5. 配合“金审三期”，完成区委区政府各部门（含所属单位）、政府派出机构2023年财务数据标准化处理。6. 完成区委区政府及上级审计部门交办的其他任务。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	预算执行方面	审计项目实施	产出指标	数量指标	完成区本级预算执行和财政收支审计	≥	1	项
	预算执行方面	审计项目实施	产出指标	进效指标	在规定的时间内完成	≤	140	工作日
	预算执行方面	审计项目实施	产出指标	质量指标	按要求实施审计，做好质量控制	定性	优	
	部门预算执行方面	审计项目实施	产出指标	数量指标	完成对2023年度部分单位或部分资金的预算执行和决算草案编制情况进行	≥	1	项
	部门预算执行方面	审计项目实施	产出指标	质量指标	按要求实施审计，做好质量控制	定性	优	
	经责审计方面	审计项目实施	产出指标	数量指标	完成经济责任审计并出具审计报告	≥	1	项
	经责审计方面	审计项目实施	产出指标	质量指标	按要求实施审计，做好质量控制	定性	优	
	利用大数据审计方面	数据标准化处理	产出指标	数量指标	配合“金审三期”，完成区委区政府各部门（含所属单位）、政府派出机构2023年财务数据标准化处理	≥	1	项
	其他工作	其他工作任务	产出指标	质量指标	完成区委区政府及上级审计部门交办的其他任务	定性	完成	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	2024审计业务工作经费		年度预算金额 (万元)	37	
主管部门			实施单位	大连市西岗区审计局	
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，依法履职尽责，深入推进审计全覆盖。为加在审计监督力度，缓解审计局现有审计力量不足和相关专业人员不能满足审计需要的状况，拟向会计师事务所聘请具有会计、审计等专业技术知识和能力的人员，编入审计组参与审计。2024年完成部门预算执行审计和某领域资金专项调查两个项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	在预算内使用财政资金	≤	37	万元
产出指标	数量指标	完成规定的审计项目	≥	1	项
	质量指标	按要求实施审计，做好质量控制	定性	优	
	时效指标	在规定的时间内完成	≤	140	工作日
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建章立制	定性	优	
	可持续影响指标	促进被审计单位及时整改并持续推进	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉率(人)	≤	5	人

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	西岗区预算单位财务数据标准化处理费用	年度预算金额 (万元)	3		
主管部门		实施单位	大连市西岗区审计局		
年度绩效目标	根据辽宁省审计厅的工作要求，省审计厅为建设“金审三期”大数据库，需各级审计机关采集相关单位财务数据，由专业机构进行财务数据标准化处理，为审计全覆盖打好数据基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	在预算内使用财政资金	≤	3	万元
产出指标	数量指标	完成一级预算单位财政数据标准化处理	≥	90	家
	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
	时效指标	在规定的时间内完成	≤	1	月
	可持续影响指标	可支撑工作需要	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
		上级审计部门满意度	≥	95	%