

附件 15-1

广汉市审计局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 广汉市审计局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 广汉市审计局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

广汉市审计局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广汉市审计局主要职能。

1. 贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。起草地方审计规范性文件，参与起草地方财政经济及相关规范性文件。制定并组织实施全市审计工作规划。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。

2. 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市政府和上级审计机关提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委、市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。向市级有关部门(单位)和乡镇党委、政府通报审计情况和审计结果。

3. 主管全市审计工作。负责对市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、省、市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。

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,包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金;使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级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、生态保护与修复情况;国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债、损益,市政府及有关部门驻市外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、住房公积金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、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。

6. 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、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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关案件。

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. 按照本部门权责清单履行相关职责。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强审计工作统筹，明晰审计职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充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，完善审计业务流程，改进审计工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力。

（二）广汉市审计局 2024 年重点工作任务介绍。

2024 年主要工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委经济工作会议精神，认真落实全国、全省审计工作会议部署要求，坚持以加强党对审计工作的全面领导为统领、以实施“审计细胞工程”为牵引、以深化“研究型”审计为抓手，立足定位、守正创新，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，突出纲举目张的重大问题，深入开展审计监督，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。切实将重大决策部署转化成具体的审计项目，突出高质量发展首要任务，聚焦成渝地区双城经济圈建设、城乡融合发展、乡村全面振兴、民生保障等重大决策部署精准发力，一体推进审计揭示

问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”，推动全市经济社会高质量发展。

二、部门预算单位构成

广汉市审计局是广汉市人民政府工作部门，为一级预算单位，其他事业单位1个（广汉市审计信息中心），上述单位全部纳入审计局机关统一核算。广汉市审计局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	广汉市审计局
2	

第二部分 部门 2024 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1494.58	一、一般公共服务支出	1348.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	74.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.44
		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	43.14
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1494.58	本年支出合计	1494.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1494.58	支出总计	1494.58

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1494.58		1494.58								
		1494.58		1494.58								
304001	广汉市审计局	1494.58		1494.58								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
				合 计	1494.58	589.07	905.50		
					1494.58	589.07	905.50		
				广汉市审计局	1494.58	589.07	905.50		
201	08	01	304001	行政运行	356.68	356.68			
201	08	04	304001	审计业务	615.95		615.95		
201	08	06	304001	信息化建设	57.00		57.00		
201	08	50	304001	事业运行	86.34	86.34			
201	08	99	304001	其他审计事务支出	232.55		232.55		
201	05	01	304001	行政单位离退休	0.34	0.34			
201	05	05	304001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.43	49.43			
201	05	06	304001	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.72	24.72			
201	11	01	304001	行政单位医疗	11.66	11.66			
201	11	02	304001	事业单位医疗	2.96	2.96			

201	11	03	304001	公务员医疗补助	13.32	13.32			
201	11	99	304001	其他行政事业单位 医疗支出	0.49	0.49			
201	02	01	304001	住房公积金	43.14	43.14			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,494.58	一、本年支出	1,494.58	1,494.58		
一般公共预算拨款收入	1,494.58	一般公共服务支出	1,348.51	1,348.51		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	74.49	74.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.44	28.44		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.14	43.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安 排的支出				
--	--	-----------------	--	--	--	--

	广汉市 审计局	1,494.58	1,494.58	1,494.58	589.07	905.50																												
	工资福利支出	521.15	521.15	521.15	521.15																													
01	基本工资	117.85	117.85	117.85	117.85																													
01	津贴补贴	69.37	69.37	69.37	69.37																													
01	奖金	164.29	164.29	164.29	164.29																													
01	绩效工资	15.90	15.90	15.90	15.90																													
01	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	49.43	49.43	49.43																													
01	职业年金缴费	24.72	24.72	24.72	24.72																													
01	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	14.63	14.63																													
01	公务员医疗补	13.32	13.32	13.32	13.32																													

	助缴费																															
01	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49																											
01	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49																											
01	住房公积金	43.14	43.14	43.14	43.14																											
01	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00	8.00																											
01	临聘人员工资	8.00	8.00	8.00	8.00																											
	商品和服务支出	973.04	973.04	973.04	67.54	905.50																										
01	办公费	6.16	6.16	6.16	6.16																											
01	咨询费	0.80	0.80	0.80	0.80																											
01	手续费	0.05	0.05	0.05		0.05																										
01	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																											

01	其他交通费用	17.34	17.34	17.34	14.34	3.00																										
01	其他商品和服务支出	88.69	88.69	88.69	19.19	69.50																										
01	在职机关基层党组织活动费	4.06	4.06	4.06	4.06																											
01	退休机关基层党组织活动费	0.01	0.01	0.01	0.01																											
01	其他商品服务支出	84.62	84.62	84.62	15.12	69.50																										
	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.39	0.39																											
01	退休费	0.34	0.34	0.34	0.34																											
01	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																											

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,494.58	1,494.58	
					1,494.58	1,494.58	
				广汉市审计部门	1,494.58	1,494.58	
201	08	01	304	行政运行	356.68	356.68	
201	08	04	304	审计业务	615.95	615.95	
201	08	06	304	信息化建设	57.00	57.00	
201	08	50	304	事业运行	86.34	86.34	
201	08	99	304	其他审计事务支出	232.55	232.55	
208	05	01	304	行政单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	

208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
210	11	01	304	行政单位医疗	11.66	11.66	
210	11	02	304	事业单位医疗	2.96	2.96	
210	11	03	304	公务员医疗补助	13.32	13.32	
210	11	99	304	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	02	01	304	住房公积金	43.14	43.14	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	589.07	521.53	67.54
				589.07	521.53	67.54
		304001	广汉市审计局	589.07	521.53	67.54
		301	工资福利支出	521.15	521.15	
301	01	30101	基本工资	117.85	117.85	
301	02	30102	津贴补贴	69.37	69.37	
301	03	30103	奖金	164.29	164.29	
301	07	30107	绩效工资	15.90	15.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	49.43	
301	09	30109	职业年金缴费	24.72	24.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	

301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	43.14	43.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	8.00	8.00	
		302	商品和服务支出	67.54		67.54
302	01	30201	办公费	6.16		6.16
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	5.84		5.84
302	15	30215	会议费	0.75		0.75
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	2.76		2.76
302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	14.34		14.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.19		19.19
302	99	3029901	在职机关基层党组织活动费	4.06		4.06

302	99	3029902	退休机关基层党组织活动费	0.01		0.01
302	99	3029999	其他商品服务支出	15.12		15.12
		303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
303	02	30302	退休费	0.34	0.34	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	905.50
					905.50
				广汉市审计局	905.50
				审计业务	615.95
201	08	04	304001	万福棚改一期二标段项目	94.05
201	08	04	304001	航展中心项目	97.65
201	08	04	304001	2024年广汉市广鑫投资发展有限公司海口路片区棚户改造安置小区西区1标段工程竣工结算审核基本审核费	6.94
201	08	04	304001	2024年德阳高新技术产业开发区创新创业服务中心一期及配套设施工程结算审核服务费	29.91
201	08	04	304001	2024年投资跟踪审计经费	60.00
201	08	04	304001	2024年专项审计业务工作经费	70.00
201	08	04	304001	2024年三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施项目博物馆及附属设施工程造价结算审核业务质量检查咨询服务费	257.40
				信息化建设	57.00
201	08	06	304001	2024年审计会商视频会议设备购置	5.00

201	08	06	304001	2024年金审工程运行维护费	28.00
201	08	06	304001	2024年金审工程人员培训及其他培训相关经费	24.00
				其他审计事务支出	232.55
201	08	99	304001	2024年审计业务工作经费	232.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.60					0.60
		0.60					0.60
304001	广汉市审计局	0.60					0.60

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,494.58	1,494.58	0.00
年度总体目标	认真贯彻落实党的二十大精神，按照党中央统一部署要求，加强上下机关统筹、前后形势衔接、远近目标结合，全面落实全市“拼经济、搞建设、抓发展”工作会议精神，大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，2024 年计划完成审计计划项目 26 个，更加有效地发挥审计在国家治理体系中的重要作用。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	完成 2024 年度审计项目计划	<p>认真贯彻落实党的二十大精神，按照党中央统一部署要求，加强上下机关统筹、前后形势衔接、远近目标结合，全面落实全市“拼经济、搞建设、抓发展”工作会议精神，大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，2023 年计划完成审计计划项目 26 个，更加有效地发挥审计在国家治理体系中的重要作用。</p> <p>（一）紧贴中心大局，把握“稳”的总基调</p> <p>督促“过紧日子”要求落实到位，以预算支出的“优”，促进财政运行的“效”。防范化解经济风险，以经济安全的“稳”，促进发展质量的“好”。整治经济信息虚假，以经济信息的“真”，服务宏观决策的“准”。聚焦政策落实，当好“进”的推动者，密切跟踪国、省、市稳经济政策措施落实情况，推动“进”的政策更加精准落地。加大对助企纾困等保市场主体政策的审计力度，推动“进”的举措更加协同高效。强化民生政策落实的监督，推动“进”的基础更加扎实稳固。</p>	

	<p>(二) 坚守基本职责，坚持“严”的主基调 聚焦主责主业，做好常态化“经济监督”。强化行权监督，深化经济责任审计，促进领导干部规范用权、履职尽责、担当作为。督促各部门严格执行重大经济事项决策制度，规范决策行为。深化审计与其他监督贯通协同高效，推动审计成果更好转化为治理效能。严肃财经纪律，揭示重大问题和腐败行为，形成震慑，推动治理。坚持监督与服务并重，认真落实审计容错纠错办法，探索“容缺后补”“程序穿透”等审计监督容错的思维方法和工作方式，支持实干，包容失误。</p> <p>(三) 重构运行格局，抓好“改”的下半篇 统筹考虑审计“上半篇文章”和整改“下半篇文章”，做到审计与整改一体谋划、一体部署、一体推进、一体检查考核。用好审计整改倒逼机制，推动完善全口径整改制度。持续深化提升审计整改效果，促进举一反三、标本兼治、规范管理、提升治理效能。</p> <p>(四) 推进细胞工程，探索“治”的新路径 持续深入推进“四大行动”，强化督导考核，及时跟踪指导并协调解决各单位实施中存在的重点难点问题，实行清单管理、挂图作战，按照方案确定的工作任务和时间节点，逐项跟踪推进、精细落实，确保各项工作按期完成、取得实效。突出重点亮点，推动“审计细胞工程”与各单位实际深度融合发展，主动融入当前拼经济搞建设抓发展的工作大局，为工作开创新局面，拓展新空间。加强宣传推广，及时总结特色做法、典型经验和主要成效，在推动关口前移、推进源头治理、促进履职尽责上下功夫，建立健全“强免疫”“防未病”和有效防治“不作为、慢作为、乱作为”长效机制，护航我市经济高质量发展。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	审计项目	≥	26	项	20
		质量指标	按照审计法要求	定性	优良中低差	项	20
		时效指标	2024年12月31日前完成审计项目	≤	12	月	10
效益指标	社会效益指标	符合预算法审计法规定	定性	优良中低差	项	10	

		生态效益指标	符合自然资源资产审计相关规定	定性	高中低	项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	\geq	95	%	20

第三部分 广汉市审计局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市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。广汉市审计局 2024 年收支总预算 1494.58 万元，比 2023 年收支预算总数增加 229.59 万元，主要是主要是因为承接三星堆古蜀文化遗址及附属设施项目，博物馆及附属设施工程造价结算审核业务；增人增资。

（一）收入预算情况

广汉市审计局 2024 年收入预算总额为 1494.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1494.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广汉市审计局 2024 年安排支出预算 1494.58 万元，其中：基本支出 589.07 万元，占 39.41%；项目支出 905.50 万元，占 60.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市审计局 2024 年财政拨款收支总预算 1494.58 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 229.59 万元，主要是因为承接三星堆古蜀文化遗址及附属设施项目，博物馆及附属设施工程造价结算审核业务；增人增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1494.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 1348.51 万元、社会保障和就业支出

74.49 万元、卫生健康支出 28.44 万元、住房保障支出 43.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广汉市审计局 2024 年一般公共预算当年拨款 1494.58 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 229.59 万元，主要是因为承接三星堆古蜀文化遗址及附属设施项目，博物馆及附属设施工程造价结算审核业务；增人增资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1348.51 万元，占 90.23%；社会保障和就业支出 74.49 万元，占 4.98%；卫生健康支出 28.44 万元，占 1.90%；住房保障支出 43.14 万元，占 2.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务 2024 年预算数为 1348.51 万元，主要用于：行政运行、审计业务万元、信息化建设、事业运行、其他审计事务支出。

2.社会保障和就业 2024 年预算数为 74.49 万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育 2024 年预算数为 28.44 万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出 2024 年预算数为 43.14 万元，主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市审计局 2024 年一般公共预算基本支出 589.07 万元，其中：

人员经费 521.53 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市审计局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算持平

未安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于公务接待中产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，无拟新购车辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，广汉市审计局运行经费支出 50.4 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降 9.68%。

（二）政府采购情况

2024 年，广汉市审计局安排政府采购预算 191.70 万元，主要用于航展中心审计项目、万福棚改一期二标段审计项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广汉市审计局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

2024 年我单位无公务用车运行维护费。（2024 年公务用车运行维护费统一纳入市机关事务管理中心核算）

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年广汉市审计局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面

设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

四、教育（类）...（款）...（项）：指.....。

五、科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

六、文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

七、社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

.....

.....

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2024年政府收支分类科目》）

八、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十一、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。