

# **2023 年洛阳市涧西区审计局 部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区审计局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市涧西区审计局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市涧西区审计局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市涧西区审计局部门概况

#### 一、主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于审计工作的方针、政策，督促检查落实情况；组织实施上级审计部门部署的审计工作任务，规划部署、协调指导全区审计工作。

2.主管全区审计工作。负责对全区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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。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。

3.负责起草有关审计工作的规范性文件并组织实施；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，制定并组织实施年计划。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。

4.向区委审计委员会、区政府和上级审计机关提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实情况报告。向区委审计委员会、

区政府报告对其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

5.直接审计依照国家法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚意见。

6.依法通过适当方式组织审计区属国有企业和地方金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

7.负责对以政府投资和以政府投资为主的建设项目，事业单位、社会团体使用财政资金、国有资产抵押贷款及其管理的公益性基金和资金投资的建设项目，国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构投资的建设项目等实施审计。

8.按规定对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

9.负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

10.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

11.指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,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。

12.依法对国家重大项目建设进行稽察。对重大项目执行各项法律法规和政策、质量安全进度控制、各参建单位履职、项目资金使用等情况的监督以及对投资绩效的评价。

13.对区管国有企业贯彻执行有关法律法规和政策、企业财务管理和资金使用、经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况进行审计监督,并对企业负责人的经营管理业绩进行评价。

14.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

洛阳市涧西区审计局无所属预算单位,部门预算包括:办公室、固定资产投资审计股、综合业务股的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市涧西区审计局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区审计局 2023 年收入总计 449.95 万元，支出总计 449.95 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 105.67 万元，增长 30.69%。主要原因是：人员增加及工资标准调整，经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区审计局 2023 年收入合计 449.95 万元，其中：一般公共预算收入 449.95 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区审计局 2023 年支出合计 449.95 万元，其中：基本支出 406.78 万元，占 90.41%；项目支出 43.17 万元，占 9.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区审计局 2023 年一般公共预算收支预算 449.95 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.67 万元，增长 30.69%，主要原因是：人员增加及工资标准调整，经费增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 449.95 万元。其中：基本支出 406.78 万元，占 90.41%；项目支出 43.17 万元，占 9.59%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区审计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 406.78 万元。其中：人员经费支出 381.22 万元，占 93.72%；公用经费支出 25.56 万元，占 6.28%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区审计局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护

费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市涧西区审计局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市涧西区审计局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市涧西区审计局 2023 年机构运转经费支出预算 25.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市涧西区审计局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市涧西区审计局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区审计局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 43.17 万元,共 3 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，洛阳市涧西区审计局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市涧西区审计局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2023 年洛阳市涧西区审计局部门预算表**

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 449.95 | 一、一般公共服务        | 337.28 |
| 其中：财政拨款        | 449.95 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 54.47  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 30.81  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 27.39  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 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    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 449.95 | 本 年 支 出 合 计     | 449.95 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 449.95 | 支 出 总 计         | 449.95 |



2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出   |        |       |       |  | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |  | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |  |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 449.95  | 406.78 | 352.18 | 29.04 | 25.56 |  | 43.17 | 13.17 | 30.00 |
|      |    |    | 113    | 洛阳市涧西区审计局        | 449.95  | 406.78 | 352.18 | 29.04 | 25.56 |  | 43.17 | 13.17 | 30.00 |
| 201  | 08 | 01 |        | 行政运行             | 307.28  | 294.11 | 268.55 |       | 25.56 |  | 13.17 | 13.17 |       |
| 201  | 08 | 04 |        | 审计业务             | 30.00   |        |        |       |       |  | 30.00 |       | 30.00 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 29.04   | 29.04  |        | 29.04 |       |  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43   | 25.43  | 25.43  |       |       |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 30.81   | 30.81  | 30.81  |       |       |  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 27.39   | 27.39  | 27.39  |       |       |  |       |       |       |

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 449.95 | 一、本年支出           | 449.95 | 449.95 | 449.95  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 449.95 | （一）一般公共服务支出      | 337.28 | 337.28 | 337.28  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 449.95 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 54.47  | 54.47  | 54.47   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 30.81  | 30.81  | 30.81   |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （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）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 27.39  | 27.39  | 27.39   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | （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    |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计          | 449.95 | 支出合计             | 449.95 | 449.95 | 449.95  |       |          |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 449.95 | 406.78 | 352.18 | 29.04     | 25.56   |       | 43.17 | 13.17 | 30.00 |
|      |    |    | 113  | 洛阳市涧西区审计局        | 449.95 | 406.78 | 352.18 | 29.04     | 25.56   |       | 43.17 | 13.17 | 30.00 |
| 201  | 08 | 01 |      | 行政运行             | 307.28 | 294.11 | 268.55 |           | 25.56   |       | 13.17 | 13.17 |       |
| 201  | 08 | 04 |      | 审计业务             | 30.00  |        |        |           |         |       | 30.00 |       | 30.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 29.04  | 29.04  |        | 29.04     |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43  | 25.43  | 25.43  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 30.81  | 30.81  | 30.81  |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 27.39  | 27.39  | 27.39  |           |         |       |       |       |       |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |            | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称       | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |            | 406.78       | 381.22 | 25.56 |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴    | 65.53        | 65.53  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 32.29        | 32.29  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出   | 33.87        | 33.87  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 95.12        | 95.12  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 1.54         | 1.54   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 40.20        | 40.20  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费       | 6.17         |        | 6.17  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 9.60         |        | 9.60  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费       | 5.44         |        | 5.44  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费       | 4.35         |        | 4.35  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 23.64        | 23.64  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 5.40         | 5.40   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 25.43        | 25.43  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 30.81        | 30.81  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金      | 27.39        | 27.39  |       |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：洛阳市涧西区审计局2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

备注：洛阳市涧西区审计局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

备注：洛阳市涧西区审计局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区审计局

单位：万元

| 类型    | 项目名称       | 项目单位      | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |            |           |       | 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 |          |      |
|       |            |           | 43.17 | 43.17  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 113        | 洛阳市涧西区审计局 | 43.17 | 43.17  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 事业人员审计工作补贴 | 洛阳市涧西区审计局 | 4.87  | 4.87   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 审计网络维护服务费  | 洛阳市涧西区审计局 | 8.30  | 8.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 审计业务项目经费   | 洛阳市涧西区审计局 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

区级部门(单位)整体绩效目标表  
 (2023年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 洛阳市涧西区审计局 |                                 |                                                                                                                         |
| 年度履职目标   | 围绕区委、区政府中心工作，聚焦财政资金提质增效、保障改善民生、规范权力运行等方面，实施精准有效监督，着眼于审计工作“全面覆盖”“权威高效”。立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，做好常态化“经济体检”工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，依法开展区级预算执行和其他财政收支审计并出具审计报告；对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的单位负责人实施经济责任审计和自然资源离任审计；指导全区开展内部审计工作；指导全区各单位内部审计工作；省定项目（河南省特大洪涝灾害灾后重建工作专项审计，省创新驱动政策落实和专项资金审计，省重点民生实事专项审计，社区养老体系建设专项审计，地方农信行社资产负债损益审计，巩固脱贫攻坚和乡村振兴专项审计，黄河流域生态保护专项审计）等审计项目；完成区委、区政府交办的其他任务。 |           |                                 |                                                                                                                         |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 主要内容                            |                                                                                                                         |
|          | 财政预算和部门预算执行审计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 向人大提交审计报告、审计查出问题整改情况报告及结果报告     |                                                                                                                         |
|          | 经济责任审计工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 受审计委员会委托，对领导干部任期内履行经济责任情况进行审计监督 |                                                                                                                         |
|          | 专项审计工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 完成上级安排的全年专项审计及区委区政府交办的其他审计项目    |                                                                                                                         |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 449.95                          |                                                                                                                         |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 449.95                          |                                                                                                                         |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |                                                                                                                         |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                                                                                                                         |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 406.78                          |                                                                                                                         |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 43.17                           |                                                                                                                         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标      | 指标值                             | 指标值说明                                                                                                                   |
|          | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度履职目标相关性 | 相关                              | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工作任务科学性   | 科学                              | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                                                                                                 |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                                   |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                     |
|        |         | 预算调整率     | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|        |         | 结转结余率     | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤20% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |

|  |      |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                           |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                         |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                           |

|      |          |                                          |       |              |
|------|----------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成安排部署的项目审计，规范政府投资行为，提高资金效益，促进廉政建设项目     | ≥95%  | 完成年初项目计划比值   |
|      |          | 年度审计工作正常运转                               | 正常运转  | 年初工作安排       |
|      |          | 对领导干部任期内履行经济责任情况进行审计监督，客观评价其经济责任履行情况     | ≥95%  | 根据审计委员会委托完成率 |
|      | 履职目标实现   | 根据2023年度省审计厅、市审计局及区审计委员会审计项目计划时间进度完成审计项目 | 按计划完成 | 根据项目计划时间按时完成 |
| 效益指标 | 履职效益     | 进一步提升审计监督的质量和效率，推动实现我区一级预算单位审计监督“全覆盖”的目标 | ≥98%  | 覆盖率          |
|      |          | 通过对领导干部任期内履行经济责任情况进行审计监督，客观评价其经济责任履行情况   | ≥98%  | 完成率          |
|      |          | 规范被审计单位开支行为，确保开支合理合法，达到节约财政资金，维护政府项目资金效益 | ≥98%  | 完成率          |
|      | 满意度      | 省审计厅、市审计局                                | ≥98%  | 满意率          |
|      |          | 润西区委、区政府满意度                              | ≥98%  | 满意率          |
|      |          | 被审计单位满意度                                 | ≥98%  | 满意率          |
|      |          |                                          |       |              |

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市涧西区审计局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标    |      |                 |      |                |      |               |      |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|---------|------|-----------------|------|----------------|------|---------------|------|
|                       |            |          |        |          |      | 成本指标    |      | 产出指标            |      | 效益指标           |      | 满意度指标         |      |
|                       |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标    | 指标值  | 三级指标            | 指标值  | 三级指标           | 指标值  | 三级指标          | 指标值  |
|                       |            | 43.17    | 43.17  |          |      |         |      |                 |      |                |      |               |      |
| 113001                | 洛阳市涧西区审计局  | 43.17    | 43.17  |          |      |         |      |                 |      |                |      |               |      |
| 410305230000000025924 | 事业人员审计工作补贴 | 4.87     | 4.87   |          |      | 资金使用合规  | 100% | 经费保障人员          | ≤14个 | 调动激发工作积极性      | 100% | 相关人员满意度       | ≥95% |
|                       |            |          |        |          |      |         |      | 资金支付准确          | 100% |                |      |               |      |
|                       |            |          |        |          |      |         |      | 资金发放及时          | ≥95% |                |      |               |      |
| 410305230000000025925 | 审计网络维护服务费  | 8.30     | 8.30   |          |      | 资金使用合规性 | ≥95% | 在线联网审计一级预算单位覆盖率 | ≥95% | 财政资金使用合规性      | 有效促进 | 被审计单位满意度      | ≥95% |
|                       |            |          |        |          |      |         |      | 任务完成率           | ≥95% | 审计覆盖面          | 有效促进 |               |      |
|                       |            |          |        |          |      |         |      | 年度审计工作正常运转      | ≥95% |                |      |               |      |
| 410305230000000025926 | 审计业务项目经费   | 30.00    | 30.00  |          |      | 资金细化率   | ≥95% | 完成审计项目数量        | ≥3个  | 规范被审计单位收支行为    | 有效促进 | 省、市审计部门，区委区政府 | ≥95% |
|                       |            |          |        |          |      |         |      | 审计发现问题          | ≥15个 | 发现问题进行反映提出整改意见 | 有效促进 |               |      |
|                       |            |          |        |          |      |         |      | 按要求完成审计任务       | 及时完成 |                |      |               |      |