

2023年三门峡市陕州区审计局

部门预算公开

目录

第一部分三门峡市陕州区审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区审计局2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区审计局2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区审计局部门概况

一、三门峡市陕州区审计局部门主要职责

根据《中共三门峡市陕州区委办公室、陕州区人民政府办公室关于印发〈三门峡市陕州区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责全区审计工作。负责对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，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，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及任中审计。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。

（二）参与起草审计、经济社会发展等方面的政策草案，拟定审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作

发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。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。

（三）向中共三门峡市陕州区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。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、审计查出问题整改情况报告。向中共三门峡市陕州区委审计委员会和区政府报告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。向区委、区政府有关部门，乡（镇）党委、政府通报审计情况和审计结果。

（四）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或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

1、党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2、区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3、乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，

区级财政转移支付资金。

4、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5、区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7、区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属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、负债和损益。

8、区政府部门管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9、国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10、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其他事项。

（五）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和自然资源资产离任及任中审计。

（六）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区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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。

（八）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单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区审计局机关本级设 9 个内设机构，分别是：办公室、法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、经济贸易审计股、政策跟踪审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、内部审计指导监督股；下属事业单位 2 个，分别是：三门峡市陕州区经济责任审计中心、三门峡市陕州区基本建设投资审计中心。

三、三门峡市陕州区审计局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

第二部分

三门峡市陕州区审计局部门2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年收入总计 666.19 万元，支出总计 666.19 万元，与 2022 年预算相比，收入增

加 56.87 万元，增长 9.33%。主要原因是：一是人员工资津补贴改革；二是项目支出预算增加；支出增加 56.87 万元，增长 9.33%。主要原因是：一是人员工资津补贴改革；二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年收入合计 666.19 万元，其中：一般公共预算收入 666.19 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年支出合计 666.19 万元，其中：基本支出 455.19 万元，占 68.33%；项目支出 211.00 万元，占 31.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年一般公共预算收支预算 666.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 56.87 万元，增长 9.33%，主要原因是：一是人员工资津补贴改革；二是项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项收支；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 666.19 万元。其中基本支出 455.19 万元，占 68.33%；项目支出 211.00 万元，占 31.67%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 552.61 万元，占 82.95%；社会保障和就业支出 68.93 万元，占 10.35%；医疗卫生与计划生育支出 16.63 万元，占 2.50%；住房保障支出 28.02 万元，占 4.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 455.19 万元，其中：人员经费支出 430.83 万元，占 94.65%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 24.36 万元，占 5.35%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年“三公”经费预算为 2.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.20 万元，下降 6.90%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 2.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2022 年减少 0.20 万元，下降 7.14%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区审计局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区审计局 2023 年机构运行经费支出预算 13.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.17 万元，增长 9.61%，主要原因：机构正常运转经费增加。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 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目标，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 666.19 万元，其中人员经费支出 430.83 万元，公用经费支出 24.36 万元，支出项目共 3 个，支出总额 211 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 150 万元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 211 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：三门峡市陕州区审计局 2023 年部门预算表

三门峡市陕州区审计局2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|-------|----------|------|------------|-------------|--------|
| 项 目 | | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | | |
| | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | | 上级转移支付 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金预算结余结转 | |
| 一般公共预算 | 小计 | 666.19 | 一、基本支出 | 455.19 | 455.19 | 455.19 | 0.00 | | | | | |
| | 财政拨款 | 666.19 | 1、工资福利支出 | 423.33 | 423.33 | 423.33 | 0.00 | | | | | |
| | 缴入国库的行政事业性收费 | 0.00 | 2、商品服务支出 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | | | | | |
| | 专项收入 | 0.00 | 3、对个人和家庭的补助 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | | | | |
| | 罚没收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | | | | | |
| | 政府性住房基金收入 | | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转结余 | 小计 | | | | | | | | | | | |
| | 一般公共预算结余结转 | | | | | | | | | | | |
| | 政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | | |
| 上级转移支付 | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | | 666.19 | 支 出 合 计 | 666.19 | 666.19 | 666.19 | 0.00 | | | | | |

三门峡市陕州区审计局2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区审计局 单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 |
|------|----|-------|------------------|--------|------------|--------|--------|--------------|------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 财政拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | |
| | | | | 合计 | | 666.19 | 666.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 666.19 | 666.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 08 | 20108 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 08 | 20108 | 审计业务 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 08 | 20108 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 08 | 20108 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 202.70 | 202.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 08 | 20108 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 126.65 | 126.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 08 | 20108 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 08 | 20108 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 20805 | 归口管理的行政单位离退休 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 20805 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 21011 | 事业单位医疗 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 21011 | 行政单位医疗 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 22102 | 住房公积金 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三门峡市陕州区审计局2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本项目 | 专项项目 |
| | | | | 合计 | | 666.19 | 455.19 | 423.33 | 24.36 | 7.50 | 211.00 | 211.00 | |
| | | | | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 666.19 | 455.19 | 423.33 | 24.36 | 7.50 | 211.00 | 211.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 126.65 | 107.65 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 12.90 | 12.90 | 5.40 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

三门峡市陕州区审计局2023年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------------|--------|--------|----------------|------|------|----------|------------|------|-------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | 政府性基金 |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 政府住房基金收入 | 其他一般公共预算收入 | | |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 666.19 | 一、一般公共服务 | 552.62 | 552.62 | 552.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 专项收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 政府住房基金收入 | | 五、教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 六、科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 政府性基金 | | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 八、社会保障和就业 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 十、卫生健康 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 十一、节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 收 入 合 计 | 666.19 | 支出合计 | 666.19 | 666.19 | 666.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三门峡市陕州区审计局2023年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本项目 | 专项项目 |
| | | | | 合计 | | 666.19 | 455.19 | 423.33 | 24.36 | 7.50 | 211.00 | 211.00 | |
| | | | | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 666.19 | 455.19 | 423.33 | 24.36 | 7.50 | 211.00 | 211.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 126.65 | 107.65 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 12.90 | 12.90 | 5.40 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 219001 | 三门峡市陕州区 审计局 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

三门峡市陕州区审计局2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 单位名称 | 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 2023年 | | |
|----------------|----------|--------------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|
| | 类、款 | 科目名称 | 类、款 | 经济分类名称 | | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| | 合计 | | | | 455.19 | 455.19 | 455.19 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|-------|----------------|-------|-------|-------|------|
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30208 | 取暖费 | 50299 | 其他商品和服务 支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30228 | 工会经费 | 50299 | 其他商品和服务 支出 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30229 | 福利费 | 50299 | 其他商品和服务 支出 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务 支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区 审计局 | 30302 | 退休费 | 50999 | 其他对个人和家 庭补助 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |

三门峡市陕州区审计局2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 上年结转结余 | 财政专户 |
|----------|----|---------------|----------|----|---------|------------|------------|------------|-------|--------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 合计 | | | | 666.185734 | 666.185734 | 666.185734 | | | |
| | | 三门峡市陕州区审计局 | | | | 666.185734 | 666.185734 | 666.185734 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 70.152 | 70.152 | 70.152 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.874 | 65.874 | 65.874 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.7768 | 41.7768 | 41.7768 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.618 | 50.618 | 50.618 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 71.5139 | 71.5139 | 71.5139 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.35072 | 37.35072 | 37.35072 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------|-----|----|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | | 费 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.67536 | 18.67536 | 18.67536 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.62939 | 16.62939 | 16.62939 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.237814 | 2.237814 | 2.237814 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 28.01304 | 28.01304 | 28.01304 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.4112 | 10.4112 | 10.4112 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.66884 | 4.66884 | 4.66884 | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.57577 | 5.57577 | 5.57577 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 8.3316 | 8.3316 | 8.3316 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 4.6723 | 4.6723 | 4.6723 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19 | 19 | 19 | | | |

三门峡市陕州区审计局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 项 目 | 2023年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共 计 | 2.70 |
| 1、(因公出国(境)费 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.10 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.60 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.60 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| | |

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、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，包括领导干部专车、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。

三门峡市陕州区审计局2023年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|--------|------|------|----|------|--------|--------|-----------|------|
| 类、款 | 经济分类名称 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

预算10表

三门峡市陕州区审计局项目支出预算表

部门名称：三门峡市陕州区审计局

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目 | 政府经济分类 | 政府经济分类名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 内容 | 合计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金 |
|------|----|----|------------|--------|----------|--------|------------|------------|------------|-----|--------|------|--------------|------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | 小计 | 财政拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | |
| | | | | | | 合计 | | | | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 219001 | | | | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行（审计事务） | 50501 | 工资福利支出 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 审计局见习人员补贴 | 审计局见习人员补贴 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 50201 | 办公经费 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 政府投资项目决算审计 | 政府投资项目决算审计 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 50201 | 办公经费 | 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | 专项审计工作经费 | 专项审计工作经费 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三门峡市陕州区审计局本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|----------|--|------------|--------|---------------|
| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区审计局 | | |
| 年度履职目标 | 坚持履职尽责，全面完成各项审计工作；坚持聚焦重点，充分发挥审计监督职能；坚持依法审计，审计项目质量显著提升；坚持党建引领，塑造风清气正良好氛围；坚持文明审计，扩大审计工作社会影响。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 审计工作 | | 各项审计工作 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 666.19 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 666.19 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 455.19 | |
| | （2）项目支出 | | 211.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 反映部门年度履职目标相关性 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 反映部门工作任务科学性 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 反映绩效指标合理性 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门预算编制完整性 |
| | | 专项资金细化率 | >90% | 反映部门专项资金细化率 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 反映部门预算执行率 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 反映部门预算调整率 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 反映部门结转结余率 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 反映“三公经费”控制率 |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 反映政府采购执行率 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---------------|
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映部门决算真实性 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用合规性 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 反映部门管理制度健全性 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映部门预决算信息公开性 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门资产管理规范性 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 反映绩效目标编制完成率 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效监控完成率 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 反映绩效自评完成率 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映绩效评价完成率 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 反映评价结果应用率 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 100% | 反映部门重点工作计划完成率 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 提高全区年度工作目标实现率 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 强化 | 政府服务意识 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 反映社会公众满意度 |

三门峡市陕州区审计局本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：三门峡市陕州区审计局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目分类 | 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 |
| 219001 | | | 211.00 | 211.00 | | | | | | | | | | |
| 219001 | 三门峡市陕州区审计局 | | 211.00 | 211.00 | | | | | | | | | | |
| 219001 | 审计局见习人员补贴 | 其他运转类 | 19.00 | 19.00 | | | 总预算成本 | ≤ 19万元 | 工作完成率 | 100 | 保证见习人员工作 | 保证 | 受众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 年度工作目标 | 完成 | | | | |
| 219001 | 专项审计工作经费 | 其他运转类 | 42.00 | 42.00 | | | 总预算成本 | ≤ 42万元 | 审计项目个数 | 30 | 依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作 | 积极 | 被审计单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 年度工作目标 | 完成 | | | | |
| 219001 | 政府投资项目决算审计 | 其他运转类 | 150.00 | 150.00 | | | 总预算成本 | ≤ 150万元 | 审计项目个数 | 10 | 政府投资审计项目审减率 | >15% | 被审计单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 工作目标 | 完成 | | | | |

