

# 2023 年洛阳市西工区审计局 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区审计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区审计局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年西工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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

### 洛阳市西工区审计局概况

#### 一、洛阳市西工区审计局主要职责

1.负责全区审计工作。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，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2.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.向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区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；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，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的建议。

#### 二、洛阳市西工区审计局预算单位构成情况

洛阳市西工区审计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西工区审计局局机关本级预算包括：办公室、行政事业审计股、综合股、政府投资审计股的预算。

西工区审计局所属单位预算包括：

1. 西工区审计事务服务中心

## 第二部分

### 2023 年洛阳市西工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

西工区审计局 2023 年收入总计 408.09 万元，支出总计 408.09 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 60.76 万元，增长 17.49%。主要原因：人员变动，人员增加等。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区审计局 2023 年收入合计 408.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 408.09 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；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区审计局 2023 年支出合计 408.09 万元，其中：基本支出 178.05 万元，占 43.63%；项目支出 230.04 万元，占 56.373%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区审计局 2023 年一般公共预算收支预算 408.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.76 万元，增长 17.49%，主要原因：人员变动，人员增加等；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%0 万元，主要原因：2023 年无政府性基金预算安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 408.09 万元。其中：基本支出 178.05 万元，占 43.63%；项目支出 230.04 万元，占 56.373%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区审计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 178.05 万元。其中：人员经费支出 168.62 万元，占 41.32%；公用经费支出 9.43 万元，占 2.31%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区审计局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.09 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.09 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，预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无购置公车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万

元，主要原因：无公务用车运行维护。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

西工区审计局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区审计局 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）单位机构运行经费支出预算情况

西工区审计局2023年机构运行经费支出预算9.43万元，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

西工区审计局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

西工区审计局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,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，西工区审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要

是0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

西工区审计局负责管理的专项转移支付 0 项目,无专项转移支付项目。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年洛阳市西工区审计局部门预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称:		洛阳市西工区审计局		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	408.09	一、一般公共服务	313.99	
其中: 财政拨款	408.09	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	77.91	
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	8.57	
		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	7.62	
		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	408.09	本年支出合计	408.09	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	408.09	支出总计	408.09	

## 2023年单位收入预算表

单位名 洛阳市西工区审计局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	408.09	408.09	408.09	408.09														
110001	洛阳市西工区审计局	408.09	408.09	408.09	408.09														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区审计局

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
							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	408.09	178.05	99.55	69.07	9.43		230.04	18.04	212.00
			110001	洛阳市西工区审计局	408.09	178.05	99.55	69.07	9.43		230.04	18.04	212.00
201	08	01		行政运行	83.95	83.95	76.61		7.34				
201	08	02		一般行政管理事务	30.04						30.04	18.04	12.00
201	08	99		其他审计事务支出	200.00						200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	71.16	71.16		69.07	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.75	6.75	6.75						
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区审计局

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	408.09	一、本年支出	408.09	408.09	408.09		
（一）一般公共预算拨款	408.09	（一）一般公共服务支出	313.99	313.99	313.99		
其中：财政拨款	408.09	（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	77.91	77.91	77.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.57	8.57	8.57		
		（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	7.62	7.62	7.62		
		(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	408.09	支出合计	408.09	408.09	408.09		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区审计局

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	408.09	178.05	99.55	69.07	9.43		230.04	18.04	212.00
			110001	洛阳市西工区审计局	408.09	178.05	99.55	69.07	9.43		230.04	18.04	212.00
201	08	01		行政运行	83.95	83.95	76.61		7.34				
201	08	02		一般行政管理事务	30.04						30.04	18.04	12.00
201	08	99		其他审计事务支出	200.00						200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	71.16	71.16		69.07	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	6.75						
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区审计局

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				178.05	168.62	9.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.21	12.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.07	24.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.96	25.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55
30302	退休费	50905	离退休费	69.07	69.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计									
		合计			408.09	408.09	408.09									
110001		洛阳市西工区审计局			408.09	408.09	408.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.21	12.21	12.21								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.07	24.07	24.07								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.29	5.29	5.29								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.96	25.96	25.96								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.50	10.50	10.50								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								



399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09	0.09	0.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.27	2.27	2.27									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	212.00	212.00	212.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.07	69.07	69.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	6.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.57	8.57	8.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.62	7.62	7.62									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区审计局

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	
0.09					0.09

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区审计局

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
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								

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市西工区审计局

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
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								

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区审计局

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		
			230.04	230.04							
	110001	洛阳市西工区审计局	230.04	230.04							
其他运转类	业务审计费- 差旅费	洛阳市西工区审计局	0.90	0.90							
其他运转类	业务审计费- 其他	洛阳市西工区审计局	6.19	6.19							
其他运转类	政府购买	洛阳市西工区审计局	10.50	10.50							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区审计局	0.36	0.36							
其他运转类	业务审计费- 其他公务接待 费	洛阳市西工区审计局	0.09	0.09							
特定目标类	信息化专项经 费	洛阳市西工区审计局	6.00	6.00							
特定目标类	聘请专家劳务 费	洛阳市西工区审计局	6.00	6.00							
特定目标类	建设项目咨询 审计等经费	洛阳市西工区审计局	200.00	200.00							

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区审计局

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
110001	洛阳市西工区审计局	230.04	230.04										
41030322000000013312	党建工作经费	0.36	0.36			慰问及党刊征订支出	≤0.36万元	订阅党报党刊种类	16种	党群关系	密切	党员满意度	≥95%
								党员党性	提高			单位职工	≥95%
								发放报纸时间	每个工作日				
41030322000000013315	政府购买	10.50	10.50			月工资	2900元/月	聘请时间	12月	社会就业率	提高	劳务派遣人员满意度	≥95%
						总成本	≤10.5万元	劳务派遣人数	3人				
								完成工作情况	高效				
41030322000000013316	业务审计费-其他	6.19	6.19			总成本	≤6.19万元	供应时效	及时	节约成本	节约	本单位职工满意度	≥95%
								购办公用品种类	≤15种	工作效率	提高		
								打印纸等利用率	≥95%				
41030322000000013317	业务审计费-差	0.90	0.90			总成本	≤0.90万元	出差人次	≤10人	对审计业	提高审计	出差人员满	≥95%

00013317	旅费									务的影响	质量	意度	
								审计效果	好				
								支付时间	按实际发生支付				
4103032200000 00013430	业务审计费-其他公务接待费	0.09	0.09			接待标准	30 元/人次	接待人次	30 人次	接待水平	提升	被接待对象满意度	≥95%
						总成本	≤0.09 万元	接待质量	优				
								时效	按时				
4103032200000 00013210	建设项目咨询审计等经费	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	审计项目	100-110 个	财政资金	节约	被审计对象满意度	≥95%
								审计效果	好			审计对象	≥95%
								完成时间	年底前完成				
4103032200000 00013212	聘请专家劳务费	6.00	6.00			总成本	≤6 万元	专家人数	2 人	财政资金	节约	聘请专家满意度	≥95%
								审计效果	好				
								完成每个审计项目时间	1 月				
4103032200000 00013213	信息化专项经费	6.00	6.00			审计信息化建设总成本	≤6 万元	审计效果	好	财政资金利用率	提高	被审计单位满意度	≥95%
								完成所有审计项目时间	年底前完成			被审计单位	≥95%
								审计项目	100 个				