

2023 年洛阳市西工区审计局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区审计局部门概况

- 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 年洛阳市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

洛阳市西工区审计局部门概况

一、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。

二、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。

洛阳市西工区审计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。

洛阳市西工区审计局所属单位预算包括：

1.洛阳市西工区审计服务中心

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

洛阳市西工区审计局 2023 年收入总计 536.81 万元，支出总计 536.81 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 61.25 万元，增长 12.88%。主要原因：人员变动，人员增加等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区审计局 2023 年收入合计 536.81 万元，其中：一般公共预算收入 536.81 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区审计局 2023 年支出合计 536.81 万元，其中：基本支出 298.28 万元，占 55.57%；项目支出 238.53 万元，占 44.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区审计局 2023 年一般公共预算收支预算 536.81；与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.25 万元，增长 12.88%，主要原因：人员变动，人员增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 536.81 万元。其中：基本支出 298.28 万元，占 55.57%；项目支出 238.53 万元，占 44.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 298.28 万元。其中：人员经费支出 284.28 万元，占 95.31%；公用经费支出 14.00 万元，占 4.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.29 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**0.09**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.20**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**1.20**万元，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、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区审计局2023年机构运转经费支出预算14.00万元，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

洛阳市西工区审计局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。

洛阳市西工区审计局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款238.53万元,共11个项目。根据工作需要，选定聘请专家劳务费1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市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、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

洛阳市西工区审计局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 年西工区审计局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	536.81	一、一般公共服务	411.23
其中：财政拨款	536.81	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	91.85
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	17.86
		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	15.87
		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	536.81	本 年 支 出 合 计	536.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	536.81	支 出 总 计	536.81

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （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	536.81	536.81	536.81	536.81														
110	洛阳市西工区审计局	536.81	536.81	536.81	536.81														
110001	洛阳市西工区审计局	408.09	408.09	408.09	408.09														
110002	洛阳市西工区审计服务中心	128.72	128.72	128.72	128.72														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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			
类	款	项		合计	536.81	298.28	208.62	75.66	14.00		238.53	26.53	212.00
			110	洛阳市西 工区审计 局	536.81	298.28	208.62	75.66	14.00		238.53	26.53	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	13.88	13.88	13.88						
210	11	01		行政单位 医疗	8.57	8.57	8.57						
221	02	01		住房公积 金	15.87	15.87	15.87						
201	08	50		事业运行	97.24	88.75	84.40		4.35		8.49	8.49	
208	05	02		事业单位 离退休	6.81	6.81		6.59	0.22				
210	11	02		事业单位 医疗	9.29	9.29	9.29						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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	536.81	一、本年支出	536.81	536.81	536.81		
（一）一般公共预算 拨款	536.81	（一）一般公共服务 支出	411.23	411.23	411.23		
其中：财政拨 款	536.81	（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	91.85	91.85	91.85		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.86	17.86	17.86		
		（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	15.87	15.87	15.87		
		(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	536.81	支出合计	536.81	536.81	536.81		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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	536.81	298.28	208.62	75.66	14.00		238.53	26.53	212.00
			110	洛阳市西工 区审计局	536.81	298.28	208.62	75.66	14.00		238.53	26.53	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	13.88	13.88	13.88						
210	11	01		行政单位医 疗	8.57	8.57	8.57						
221	02	01		住房公积金	15.87	15.87	15.87						

201	08	50		事业运行	97.24	88.75	84.40		4.35		8.49	8.49	
208	05	02		事业单位离 退休	6.81	6.81		6.59	0.22				
210	11	02		事业单位医 疗	9.29	9.29	9.29						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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				298.28	284.28	14.00
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	27.48	27.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.96	25.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.07	24.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
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
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55
30302	退休费	50905	离退休费	75.66	75.66	
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	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.17	27.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.58	10.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.84	24.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.25	8.25	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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	其中：财政拨款									
		合计				536.81	536.81	536.81									
110		洛阳市西工区审计局				536.81	536.81	536.81									
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	27.48	27.48	27.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.96	25.96	25.96									

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	03	奖金	501	01	工 资 奖 金 津 补 贴	12.21	12.21	12.21									
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社 会 保 障 缴 费	0.36	0.36	0.36									
302	01	办公 费	502	01	办 公 经 费	10.57	10.57	10.57									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办 公 经 费	2.75	2.75	2.75									
302	28	工会 经费	502	01	办 公 经 费	1.24	1.24	1.24									
302	29	福利 费	502	01	办 公 经 费	1.55	1.55	1.55									
302	07	邮电 费	505	02	商 品 和 服 务	0.60	0.60	0.60									

					支出												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09	0.09	0.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	10.50	10.50	10.50									

					助												
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	75.66	75.66	75.66									
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									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	1.12	1.12	1.12									

					出												
301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工 资 福 利 支 出	27.17	27.17	27.17									
301	12	其他 社会 保障 缴费	505	01	工 资 福 利 支 出	0.63	0.63	0.63									
301	03	奖金	505	01	工 资 福 利 支 出	10.58	10.58	10.58									
301	01	基本 工资	505	01	工 资 福 利 支 出	24.84	24.84	24.84									
302	29	福利 费	505	02	商 品 和 服 务 支 出	1.58	1.58	1.58									
302	28	工会 经费	505	02	商 品 和 服 务 支 出	1.27	1.27	1.27									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	7.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.29	9.29	9.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.25	8.25	8.25									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区审计局（汇总）

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	
1.29		1.20		1.20	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，指部门工作人员公务出国（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

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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			
	类	款	项		合计								

备注：洛阳市西工区审计局 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：洛阳市西工区审计局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 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									

备注:洛阳市西工区审计局 2023 年无国有资本经营支出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：洛阳市西工区审计局（汇总）

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		
			238.53	238.53							
	110	洛阳市西工区审计局	238.53	238.53							
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	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	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							
其他运转类	政府购买	洛阳市西工区审计局	10.50	10.50							
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							
其他运转类	审计业务费	洛阳市西工区审计服务中心	6.39	6.39							
其他运转类	审计业务费-差旅费	洛阳市西工区审计服务中心	0.90	0.90							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市西工区审计服务中心	1.20	1.20							

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区审计局（汇总）		
年度履职目标	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，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设；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；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；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的建议；按规定对区管领导干部及依法属于区审计局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；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	
	建设项目咨询等经费		政府投资审计聘请专业人员劳务费，对政府投资项目进行竣工决算审计，核算工程造价，以保障我单位正常业务的开张。	
	聘请审计专家劳务费		主要用于专项审计，聘请专业人员劳务费	
预算情况	部门预算总额（万元）		536.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		536.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		298.28	
	（2）项目支出		238.53	
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	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
		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	≥92%	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	≤20%	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	≤90%	“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	完成审计任务	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	发挥财政资金使用效益，提高政府公信力。	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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
		238.53	238.53										
110001	洛阳市西工区审计局	230.04	230.04										
410303220000000013312	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				
410303220000000013315	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				
410303220000000013316	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	≥95%

												意度	
								购办公用品种类	≤15 种	工作效率	提高		
								打印纸等利用率	≥95%				
410303220000000013317	业务审计费-差旅费	0.90	0.90			总成本	≤0.90 万元	出差人次	≤10 人	对审计业务的影响	提高审计质量	出差人员满意度	≥95%
								审计效果	好				
								支付时间	按实际发生支付				
410303220000000013430	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				
410303220000000013210	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				
410303220000000013212	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				

410303220000000013213	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				
110002	洛阳市 西工区 审计服 务中心	8.49	8.49										
410303220000000010816	审计业 务费	6.39	6.39			购 办 公 用 品 总 成 本	≤6.39 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				
								打 印 纸 利 用 率	≥95%				
410303220000000013437	公务用 车运行 维护费	1.20	1.20			总 成 本	≤1.2 万元	公 车 数 量	1辆	出 行 成 本	降 低	公 车 使 用 人 满 意 度	≥95%
								工 作 效 率	提 高			本 单 位 职 工	≥95%
								使 用 时 间	按 需				
410303220000000014033	审计业 务费- 差旅费	0.90	0.90			差 旅 总 成 本	≤0.90 万元	出 差 人 次	≤15人	对 审 计 业 务 影 响	提 高 审 计 质	差 旅 人 员 满 意 度	≥95%

											量		
								审计效 果	好				
								支付时 间	按实际 发生支 付				