

2023 年度济源产城融合示范区审计局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区审计局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区审计局部门 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

济源产城融合示范区审计局部门概况

一、济源产城融合示范区审计局部门主要职责

济源产城融合示范区审计局部门的主要职责是：

(一) 主管示范区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对示范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规范性文件，拟定审计制度并监督执行。拟定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟定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）向中共济源产城融合示范区工作委员会审计委员会提出年度市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。向示范区管委会提出年度市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。受示范区管委会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。向中共济源产城融合示范区工作委员会审计委员会和示范区管委会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。向示范区党工委、管委会有关部门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、省委、省政府及示范区党工委、管委会有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 市级预算执行情况和其他财政收支，示范区各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 片区、镇、街道政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

4. 使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 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。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 市属国有企业和金融机构、示范区管委会规定的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，示范区党工委、管委会驻外非经营性机构的财务收支。

8. 示范区管委会管理部门管理，其他单位受示范区管委会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、贷款项目的财务收支。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对示范区管理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

政诉讼或示范区管委会裁决中的有关事项。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) 负责推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

(十) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区审计局部门内设机构 13 个，包括办公室、组织人事科、法规科、政策跟踪审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、经贸和外资运用审计科、社会保障审计科、经济责任审计科、党建工作办公室、秘书科。另设有一个局属单位，具体是济源市经济责任审计局。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区审计局本级预算和一个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市经济责任审计局。

第二部分

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年收入总计 1733.20 万元，支出总计 1733.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 62.12 万元，减少 3.46%。主要原因是：2023 年项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年收入合计 1733.20 万元，其中：一般公共预算收入 1733.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年支出合计 1733.20 万元，其中：基本支出 970.50 万元，占 55.99%；项目支出 762.70 万元，占 44.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1733.20 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 62.12 万元，减少 3.46%。主要原因是：2023 年项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年一般公共预算

支出年初预算为 1733.20 万元。其中：基本支出 970.50 万元，占 55.99%；项目支出 762.70 万元，占 44.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 970.50 万元。其中：人员经费支出 886.30 万元，占 91.32%；公用经费支出 84.20 万元，占 8.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年“三公”经费预算为 5.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于省厅业务质量考核、督查及调研、其他地市业务交流。预算数与 2022 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元。其中，公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于燃修费、过路过桥费、保险费等，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区审计局部门 2023 年机关运行经费支出预算 84.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.30 万元，增加 0.36%，主要原因：机关工作人员增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.54 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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 762.70 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区审计局部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是二级机构市基本建设审计中

心工程审计现场用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区审计局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财行 2022-140 号审计事业发展专项资金。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：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、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：济源产城融合示范区审计局部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,733.20	一、一般公共服务	1,469.70
其中：财政拨款	1,733.20	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	193.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	70.40
		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	1,733.20	本年支出合计	1,733.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,733.20	支出总计	1,733.20

2023年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	1,733.20	1,733.20	1,733.20	1,733.20														
019	济源产城融合示范区审计局	1,733.20	1,733.20	1,733.20	1,733.20														
019001	济源产城融合示范区审计局	1,473.60	1,473.60	1,473.60	1,473.60														
019002	济源市经济责任审计局	259.60	259.60	259.60	259.60														

2023年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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								
				合计	1,733.20	970.50	778.20	108.10	84.20	762.70	730.70	32.00
			019	济源产城融合示范区审计局	1,733.20	970.50	778.20	108.10	84.20	762.70	730.70	32.00
201	08	01		行政运行	707.00	707.00	625.30		81.70			
201	08	04		审计业务	720.70					720.70	720.70	
201	08	06		信息化建设	32.00					32.00		32.00
201	08	99		其他审计事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	110.60	110.60		108.10	2.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50					
221	02	01		住房公积金	70.40	70.40	70.40					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,733.20	一、本年支出	1,733.20	1,733.20	1,733.20		
（一）一般公共预算拨款	1,733.20	（一）一般公共服务支出	1,469.70	1,469.70	1,469.70		
其中：财政拨款	1,733.20	（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	193.10	193.10	193.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	70.40	70.40	70.40		
		(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：	1,733.20	支出合计	1,733.20	1,733.20	1,733.20		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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								
				合计	1,733.20	970.50	778.20	108.10	84.20	762.70	730.70	32.00
			019	济源产城融合示范区审计局	1,733.20	970.50	778.20	108.10	84.20	762.70	730.70	32.00
201	08	01		行政运行	707.00	707.00	625.30		81.70			
201	08	04		审计业务	720.70					720.70	720.70	
201	08	06		信息化建设	32.00					32.00		32.00
201	08	99		其他审计事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	110.60	110.60		108.10	2.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50					
221	02	01		住房公积金	70.40	70.40	70.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			970.50	886.30	84.20
301	工资福利支出			778.20	778.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.50	211.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.60	142.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244.90	244.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.50	82.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.40	70.40	
302	商品和服务支出			84.20		84.20
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50		3.50
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.10		37.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助			108.10	108.10	
30302	退休费	50905	离退休费	108.10	108.10	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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		政府性基金预算	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				1,733.20	1,733.20	1,733.20										
019		济源产城融合示范区审计局				1,733.20	1,733.20	1,733.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.50	211.50	211.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.60	142.60	142.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.90	244.90	244.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.10	25.10	25.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.70	48.70	48.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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		政府性基金预算	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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.50	11.50	11.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.30	39.30	39.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.86	39.86	39.86									
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	603.30	603.30	603.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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 金预算	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										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.54	3.54	3.54										
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.10	108.10	108.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.50	82.50	82.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.40	70.40	70.40										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区审计局

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	
5.50		4.50		4.50	1.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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			
类	款	项				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				
				合计								

说明：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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			
类	款	项				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				
				合计								

说明：本部门无国有资本经营性预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		762.70	762.70							
019	济源产城融合示范区审计局		762.70	762.70							
019001	济源产城融合示范区审计局		762.70	762.70							
019001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
019001	审计业务费	其他运转类	120.00	120.00							
019001	审计事务所及基建投资评审管理费	其他运转类	576.00	576.00							
019001	豫财行2022-140号审计事业发展专项资金	其他运转类	24.70	24.70							
019001	电子政务专项-金审工程建设及运行维护费	特定目标类	32.00	32.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区审计局	
年度履职目标	坚持以和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，持续深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，认真贯彻落实全国、省、示范区经济工作会议和审计工作会议精神，持续把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计的出发点和落脚点，创新审计理念和方法，依法履行审计监督职责。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	以政治统领为纲，全面加强党对审计工作的集中统一领导	加强政治理论学习，认真履行审计委员会办公室职责，全面加强党的建设。
	以主责主业为本，扎实做好常态化“经济体检”	聚焦财政资金管理使用，开展财政审计；聚焦重大项目建设，开展投资审计；聚焦重大风险防范，开展企业和金融审计；聚焦民生保障和改善，开展民生审计；聚焦权力规范运行，开展经济责任审计。
	以优化管理为重，努力提高审计工作质效	强化审计项目质量控制；努力打造优秀审计项目；加强审计信息化建设；强化审计查出问题整改。
	以队伍建设为基，不断提升审计职业精神和专业能力	结合实际开展“制度执行年”活动；提升审计专业能力，强化教育培训；抓好精神文明建设、驻村帮扶等工作。
	以党风廉政为要，持续开展“清廉机关”创建工作	建设“清廉型”机关，实施文化育廉行动，实施以审助廉行动，锻造过硬作风。
预算情况	部门预算总额(万元)	1,733.20
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,733.20
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	970.50
(2) 项目支出	762.70	

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区审计局		
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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区审计局		
		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	≤15%	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	≤100%	“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	100%	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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区审计局		
		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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区审计局		
		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%

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区审计局		
		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	提供审计报告	≥35份	
		提供审计要情、审计专报、审计建议、移送处理书等	≥18份	
		撰写各类审计信息	≥120份	
		未按时完成审计项目	0个	
	履职目标实现	按时完成审计和审计调查项目	完成	

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区审计局		
		按时完成政府投资审计项目	完成	
		按时完成财务收支审计项目	完成	
		按时完成经济责任审计项目	完成	
效益指标	履职效益	促进增收节支、规范财务管理资金	≥5000万元	
	满意度	被审计单位满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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
019		762.70	762.70										
019001	济源产城融合示范区审计局	762.70	762.70										
419001220000000004414	审计事务所及基建投资评审管理费	576.00	576.00			成本控制率	≤100%	政府投资项目审计业务数量	≥4个	受益对象满意度	100%	工作人员满意度	≥90%
								审计报告达标率	100%			审计对象满意度	≥90%
								审计问题反馈整改率	≥80%				
								审计项目完成及时性	及时				
419001220000000004692	审计业务费	120.00	120.00			成本控制率	≤100%	审计项目数量	≥35个	有责投诉事件发生数量	0起	审计对象满意度	≥85%
								审计报告达标率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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
							审计问题整改率	≥80%					
							审计项目完成及时性	及时					
4190012200000000 04694	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助标准	140元/人/天	帮扶村数量	1个	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%	
							应补尽补率	100%	政策宣传到位率	100%			
							保障帮扶人员数量	3人	村民投诉次数	0次			
							帮扶资金合理使用率	100%					
							帮扶村帮扶率	100%					
							补助发放条件符合率	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				
4190012300000000 26404	豫财行2022-140号审计事业发展专项资金	24.70	24.70			成本控制率	≤100%	完成审计项目数量	10个	有责投诉事件发生数量	0	审计对象满意度	≥90%
								审计项目完成合规性	合规	质量满意度	≥90%		
								审计项目完成及时性	及时				
4190012200000000 04693	电子政务专项-金审工程建设及运行维护费	32.00	32.00			成本控制率	≤100%	运行维护准确率	100%	提升网络安全度	提升	工作人员满意度	≥80%
								业务系统软件运行维护	1次	审计信息安全率	100%		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							二级网络安全等级测评	1次					
							三级网络安全等级测评	1次					
							软件故障发生数	0起					
							硬件故障发生数	0起					
							等保评测备案成功率	100%					
							设备合格率	100%					
							系统反馈问题及时率	100%					
							采购完成及时性	及时					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区审计局

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
							业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时					