

禹州市审计局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市审计局（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市审计局（汇总）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市审计局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、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，保障国民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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草我市审计、财经方面的规范性文件并监督执行，制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，制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）向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告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。向市政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计或受上级审计机关的委托审计下列事项，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处理处罚建议：

1. 党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有

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，市委、市政府各部门（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，市级财政转移支付资金。

4. 使用市级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工程项目、市级重大公共工程项目的预算执行、决算及有关建设运营情况。

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、市政府规定的市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，市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 乡镇政府和市政府部门管理，其他单位受市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市级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市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。

（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市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、行政诉讼或市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）负责全市推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

（十）承担全市重大项目稽察职责、市管国有企业监事会的职责等。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市审计局（汇总）设9个内设科室，主要是：办公室、市委审计委员会办公室秘书股（经济责任审计股）、法规股、财政审计股、行政事业审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股（市国有企业大数据监督股）、经贸和外资审计股、社会保障审计股。

禹州市审计局（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市审计局（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市审计局（汇总）编制39名，其中行政编制14名，事业编制25名，现在职人数为39人，离退休人数25人。

第二部分

禹州市审计局（汇总）

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市审计局（汇总）2023年度收入总计1348.91万元，支出总计1348.91万元，收入、支出总计与上年相比，减少84.23万元，下降5.88%，主要原因是中介劳务费减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市审计局（汇总）2023年度收入合计1348.91万元，其中：一般公共预算收入998.91万元，政府性基金预算收入350万元，国有资本经营预算收入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

禹州市审计局（汇总）2023年度支出合计1348.91万元，其中：基本支出850.91万元，占63.08%；项目支出498万元，占36.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市审计局（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支998.91万元，政府性基金预算拨款收支350万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少189.42万元，下降15.94%，主要原因是中介劳务费减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加105.19万元，增长42.97%，主要原因是根据年度财政预算安排情况调整预算支出科目。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市审计局（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为998.91万元。其中：基本支出850.91万元，占85.18%；项目支出148万元，占14.82%。主要用于以下方面：一般公共服务支出794.56万元，占79.54%；社会保障和就业支出121.45万元，占12.16%；卫生健康支出26.42万元，占2.64%；住房保障支出56.49万元，占5.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市审计局（汇总）2023年度一般公共预算基本支出850.91万元，其中：**人员经费770.92万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费79.99万元**，主要包括：其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、取暖费、福利费、其他交通费用、工会经费、电费、水费。

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不同特点，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。禹州市审计局（汇总）《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

禹州市审计局（汇总）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市审计局（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为350万元。其中：项目支出350万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支

出350万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市审计局（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市审计局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算79.99万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市审计局（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市审计局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为1348.91万元，其中：基本支出850.91万元，项目支出498万元，支出项目7个。

禹州市审计局（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市审计局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市审计局（汇总）2023年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：禹州市审计局（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	998.91	一、一般公共服务	794.56
其中：财政拨款	998.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	121.45
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	26.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	350.00
		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	56.49
		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	1348.91	本 年 支 出 合 计	1348.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1348.91	支 出 总 计	1348.91

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市审计局（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	1348.91	1348.91	998.91	998.91	350.00													
008	禹州市审计局	1348.91	1348.91	998.91	998.91	350.00													
008001	禹州市审计局	1348.91	1348.91	998.91	998.91	350.00													

2023 年支出预算表

部门名称：禹州市审计局（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	1348.91	850.91	712.69	58.22	79.99		498.00	498.00	
			008	禹州市审计局	1348.91	850.91	712.69	58.22	79.99		498.00	498.00	
201	08	01		行政运行	646.56	646.56	566.56		79.99				
201	08	04		审计业务	140.00						140.00	140.00	
201	08	50		事业运行	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	58.22	58.22		58.22					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	6.03	6.03	6.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	55.59	55.59	55.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
210	11	01		行政单位医疗	8.36	8.36	8.36						
210	11	02		事业单位医疗	15.90	15.90	15.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.16	2.16	2.16						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	350.00						350.00	350.00	
221	02	01		住房公积金	56.49	56.49	56.49						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市审计局（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	1348.91	一、本年支出	1348.91	998.91	998.91	350.00	
（一）一般公共预算拨款	998.91	（一）一般公共服务支出	794.56	794.56	794.56		
其中：财政拨款	998.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	350.00	（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	121.45	121.45	121.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.42	26.42	26.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	350.00			350.00	
		（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	56.49	56.49	56.49		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市审计局（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		
收入合计：	1348.91	支出合计	1348.91	998.91	998.91	350.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市审计局（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	998.91	850.91	712.69	58.22	79.99		148.00	148.00	
			008	禹州市审计局	998.91	850.91	712.69	58.22	79.99		148.00	148.00	
201	08	01		行政运行	646.56	646.56	566.56		79.99				
201	08	04		审计业务	140.00						140.00	140.00	
201	08	50		事业运行	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	58.22	58.22		58.22					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	6.03	6.03	6.03						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	55.59	55.59	55.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
210	11	01		行政单位医疗	8.36	8.36	8.36						
210	11	02		事业单位医疗	15.90	15.90	15.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.16	2.16	2.16						
221	02	01		住房公积金	56.49	56.49	56.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市审计局（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编码		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				850.91	770.92	79.99
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.26	212.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.07	42.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.25	60.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.98	251.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98		13.98
30228	工会经费	50201	办公经费	4.30		4.30
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	3.80		3.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	11.00		11.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.82		19.82
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30302	退休费	50905	离退休费	58.22	58.22	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.59	55.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.03	25.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.49	56.49	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市审计局（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				1348.91	998.91	998.91	350.00								
008		禹州市审计局				1348.91	998.91	998.91	350.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.26	212.26	212.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.07	42.07	42.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.25	60.25	60.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	251.98	251.98	251.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.98	21.98	21.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	96.40	96.40	96.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.82	39.82	39.82									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.80	20.80	20.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.22	58.22	58.22									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03	6.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.59	55.59	55.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.03	25.03	25.03									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	350.00			350.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.49	56.49	56.49									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市审计局（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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市审计局（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
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	350.00					350.00	350.00	
			008	禹州市审计局	350.00					350.00	350.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	350.00					350.00	350.00	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市审计局（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		
			498.00	148.00	350.00						
	008	禹州市审计局	498.00	148.00	350.00						
其他运转类	2023 年委托经济责任审计经费	禹州市审计局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年省内外审审计经费	禹州市审计局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年数字化审计金审三期	禹州市审计局	80.00	80.00							
其他运转类	2021 年 2 季度--2022 年 1 季度交通 补贴	禹州市审计局	8.00	8.00							
其他运转类	2023 中介劳务费项目	禹州市审计局	130.00		130.00						
其他运转类	2023 年中介劳务费	禹州市审计局	175.97		175.97						
其他运转类	2023 年聘用人员工资	禹州市审计局	44.03		44.03						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市审计局（汇总）			
年度履职目标	2023 年，我局将紧紧围绕坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神。结合市委、市政府中心工作，创新性地贡献审计智慧和力量，促使各项工作更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性，确保如期圆满完成各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 围绕财政预算执行审计，坚决维护财经纪律	持续深化财政预算单位审计全覆盖，重点关注财政支出绩效、专项资金整合和统筹安排使用、存量资金盘活，促进减少财政资金沉淀，推动财政资金合理配置，保障财政资金合规、安全、高效使用		
	2. 围绕投资审计，促进审计成果利用	紧紧围绕投资审计主要职责，统筹安排对市政府投资建设项目的结算情况审计，揭示项目建设和管理中存在的突出问题，提出建设性的审计建议和意见。		
	3. 围绕经济责任审计，建立领导干部经责审计数据库	注重在审计过程中进一步发挥审计“免疫系统”功能，建立“全市领导干部经济责任审计情况数据库”，加强对领导干部履行经济责任情况的审计监督，依托经济责任审计信息系统中的相关文件，将离任交接领导的有关信息、交接事项等归集到同一数据库，每个经济责任审计项目从审计通知、审计实施到出具审计结果，全程跟踪监督，进一步明确责任主体，提升审计质量效率。		
	4. 围绕资源环境审计，助力生态文明建设	创新审计方式方法，把深入一线项目现场，看项目落实、项目实施、项目绩效发挥作为重要审计手段，积极探索和推进资源环境绩效审计，促进自然资源节约利用和生态环境安全。		
	5. 围绕农业农村审计，全面促进乡村振兴	按照市委、市政府对“三农”工作的部署，以巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴为目标，结合禹州实际，突出审计重点，有针对性地开展涉农审计项目，着力解决群众最关心、最现实、最直接的民生问题，为促进惠农富农政策落实落地保驾护航。		
	6. 围绕法治政府建设，依法履行监督职责	把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点。根据法治政府建设的工作要求，对标实施方案，严格规范审计执法程序，多批次开展审计专业培训，组织应知应会法律知识考试，促进审计执法人员筑牢法治意识，提升执法能力和业务水平		
预算情况	部门预算总额（万元）	1348.91		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1348.91		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	850.91		
	（2）项目支出	498.00		
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	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	≥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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥95%	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计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	本部门重点工作任务进展情况	≥95%	
	履职目标实现	制定的年度工作目标达成情况	≥95%	
效益指标	履职效益	对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	明显	
	满意度	对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	≥95%	

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市审计局（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							
		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
008		498.00	498.00										
008001	禹州市审计局	498.00	498.00										
41108123000 0000010004	2023 年省内外审计 经费	30.00	30.00			监督检查成本	≤30 万元	审计经费总额	≤30 万元	对提高行政运行 效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								监督检查程序规 范性	明显				
41108123000 0000010005	2023 年委托经济责任 审计经费	30.00	30.00			总额	≤300000 元	审计效果	良好	审计满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
								审计质量	审计				
41108123000 0000010006	2023 年中介劳务费	175.97	175.97			评审评价成本	≤175.97 万元	评审评价覆盖率	≥90%	对提升行政运行 效果的影响程度	明显	被评审评价单位 满意度	≥90%
								报告质量合格率	100%				
41108123000 0000010007	2023 年数字化审计金 审三期	80.00	80.00			系统建设成本	≤80 万元	系统正常运行率	≥90%	内控制度健全性	安全	间接服务对象满 意度	≥90%
								平台（系统）建设 数量	1 套				
41108123000 0000030476	2023 中介劳务费项目	130.00	130.00			总额	≤130000 元	劳务费	标准	满意度	≥95%	劳务人员满意度	≥95%
								中介劳务费	≤130000 元				
41108123000 0000035770	2023 年聘用人员工资	44.03	44.03			工资总额	≥440300 元	工资发放准确率	≥95%	服务水平提升	明显、一 般、不明 显	聘用人员满意度	≥95%
								聘用人员数量	实际需要				
41108123000 0000039928	2021 年 2 季度—2022 年 1 季度交通补贴	8.00	8.00			交通补贴	标准	发放准确率	100%	满意度	100%	直接服务对象满 意度	100%
								发放及时率	100%				
								交通补贴标准	标准				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市审计局（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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。