

# 2024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2024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2024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主要职责

济源产城整合示范区审计局的主要职责是：

（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和决算, 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、财政预算管理使用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，具体是济源产城融合示范区审计工作事务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和一个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区审计局部门机关本级；
2. 济源产城融合示范区审计工作事务中心。

## 第二部分 济源产城融合示范区审计局2024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2024年收入总计1717.92万元，支出总计1717.92万元，与2023年相比，收、支总计各减少15.28万元，下降0.88%，主要原因：2024年一般公共预算基本支出减少，主要是工资福利支出和商品和服务支出减少。

### 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2024年收入合计1717.92万元，其中：一般公共预算收入1717.92万元。

### 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2024年支出合计1717.92万元，其中：基本支出951.40万元，占55.38%；项目支出766.52万元，占44.62%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区审计局部门2024年一般公共预算收支预算1717.92万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少15.28万元，下降0.88%，主要原因：2024年一般公共预算基本支出减少，

主要是工资福利支出和商品和服务支出减少；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 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2024年一般公共预算支出年初预算为1717.92万元。其中：基本支出951.40万元，占55.38%；项目支出766.52万元，占44.62%。

## 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2024年一般公共预算基本支出年初预算为951.40万元。其中：人员经费支出867.50万元，占91.18%；公用经费支出83.90万元，占8.82%。

## 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2024年“三公”经费支出预算为3.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少2万元，下降36.36%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.50万元。主要用于省厅业务质量考核、督查及调研、兄弟地市业务交流。预算数比2023年减少0.50万元，下降50%，主要原因：压缩经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 3万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3

万元，主要用于燃修费、过路过桥费、保险费等，比2023年减少1.50万元，下降33.33%，主要原因：单位大力压缩经费支出。

## **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2024年政府性基金预算支出0万元。

## **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2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区审计局2024年机关（机构）运转经费支出预算83.90万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少0.30万元，下降0.36%，主要原因：单位大力压缩经费支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排10.68万元，其中：政府采购货物预算10.68万元、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）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区审计局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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款766.5万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024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**

2023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基本建设审计中心工程审计现场用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

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：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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（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：济源产城融合示范区审计局2024年度部门预算表

2024年5月26日

## 2024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	1,717.92	一、一般公共服务	1,448.82
其中：财政拨款	1,683.40	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	202.80
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	
		二十一、住房保障支出	66.30
		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	1,717.92	本年支出合计	1,717.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,717.92	支出总计	1,717.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024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

部门代码	部门名称	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	1,717.92	1,717.92	1,717.92	1,717.92														
019	济源产城融合示范区审计局	1,717.92	1,717.92	1,717.92	1,717.92														
019001	济源产城融合示范区审计局	1,444.42	1,444.42	1,444.42	1,444.42														
019002	济源产城融合示范区审计工作事务中心	273.50	273.50	273.50	273.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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			
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	1,717.92	951.40	744.20	123.30	83.90	766.52	732.00	34.52
			019	济源产城融合示范区审计局	1,717.92	951.40	744.20	123.30	83.90	766.52	732.00	34.52
201	08	01		行政运行	671.70	671.70	593.60		78.10			
201	08	04		审计业务	756.52					756.52	722.00	34.52
201	08	50		事业运行	10.60	10.60	7.40		3.20			
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	125.90	125.90		123.30	2.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	76.90					
221	02	01		住房公积金	66.30	66.30	66.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,717.92	一、本年支出	1,717.92	1,717.92	1,717.92		
（一）一般公共预算拨款	1,717.92	（一）一般公共服务支出	1,448.82	1,448.82	1,448.82		
其中：财政拨款	1,717.92	（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	202.80	202.80	202.80		
		（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					
		（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	66.30	66.30	66.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,717.92	支出合计	1,717.92	1,717.92	1,717.92		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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			
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	1,717.92	951.40	744.20	123.30	83.90	766.52	732.00	34.52
201	08	01		行政运行	671.70	671.70	593.60		78.10			
201	08	04		审计业务	756.52					756.52	722.00	34.52
201	08	50		事业运行	10.60	10.60	7.40		3.20			
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	125.90	125.90		123.30	2.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	76.90					
221	02	01		住房公积金	66.30	66.30	66.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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	951.40	867.50	83.90
301	工资福利支出			744.20	744.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.40	198.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.70	125.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.60	234.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.10	76.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.70	65.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出			83.90		83.90
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.90		5.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
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	35.60		35.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助			123.30	123.30	
30302	退休费	50905	离退休费	123.30	123.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,717.92	1,717.92	1,717.92									
019		济源产城融合 示范区审计局			1,717.92	1,717.92	1,717.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	198.40	198.40	198.40								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	125.70	125.70	125.70								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	234.60	234.60	234.60								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.40	33.40	33.40								
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	75.84	75.84	75.84								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.00	13.00	13.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.60	35.60	35.60								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.20	31.20	31.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	590.00	590.00	590.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.68	10.68	10.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.30	123.30	123.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.10	76.10	76.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.70	65.70	65.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
3.50		3.00		3.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，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	766.52	766.52							
019	济源产城融合示范区审计局		766.52	766.52							
019001	济源产城融合示范区审计局		766.52	766.52							
019001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
019001	审计事业综合业务管理经费-审计事务所及基建投资评审管理费专项经费	其他运转类	590.00	590.00							
019001	审计事业综合业务管理经费-审计业务费	其他运转类	100.00	100.00							
019001	电子政务专项-金审工程建设及运行维护费	其他运转类	32.00	32.00							
019001	豫财行2023-224号审计事业发展专项资金	特定目标类	34.52	34.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：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。				
	坚持以和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，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 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。			
	切实加强审计机关党的政治建设	坚持把党的建设融入到审计工作全过程，层层压实管党治党政治责任，严肃党内生活，持续加强对党员的教育、监督和管理，建设强有力的一线堡垒，推动审计机关党建、业务“融合抓、双提升”落到实处。			
	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。			
	围绕党委政府中心工作开展审计	把握经济社会发展大局，放大审计工作格局，站在服务改革发展大局高度谋划审计，紧盯“六稳”“六保”相关政策、省和示范区重点工作落实情况，紧紧围绕“三大攻坚战”，聚焦重大决策部署、防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治、全面从严治党开展审计监督。			
	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。			
	进一步推动审计整改落实	建立审计整改监督长效机制，着力加大从体制机制制度层面揭示问题、分析原因和提出建议的力度。			
	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。			
	进一步加强对内部审计工作的业务指导和监督	切实加强对全市各行业、各领域、各层次内审工作的指导和监督，打造内审工作示范点，促进提高全市内部审计整体能力和水平。			
	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。			
切实加强审计队伍建设	进一步完善机关内部管理制度，坚持立身立业立信，坚持科技强审，强化大数据思维和审计信息化应用水平，着力提升审计人员的政治能力、专业能力、宏观政策研究能力和审计信息化能力，打造复合型审计人才队伍。				
预算情况	部门预算总额（万元）		1,717.92		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,717.92		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	951.40		
（2）项目支出		766.52			
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效目标编制完成率				
	绩效监控完成率				

	绩效管理	绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 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	济源产城融合示范区审计局	766.52	766.52										
019001	济源产城融合示范区审计局	766.52	766.52										
419001240000000004084	审计事业综合业务管理经费-审计事务所及基建投资评审管理费专项经费	590.00	590.00			成本控制率	≤100%	审计项目业务数量	≥4个	受益对象满意度	100%	审计对象满意度指标	≥90%
								政府报告达标率	100%			工作人员满意度指标	≥90%
								审计问题反馈整改率	≥80%				
								审计项目完成及时性	及时				
419001240000000004105	审计事业综合业务管理经费-审计业务费	100.00	100.00			成本控制率	≤100%	审计项目数量	≥32个	有责投诉事件发生数量	0起	审计对象满意度	≥95%
								审计报告达标率	100%				
								审计问题反馈整改率	≥97%				
								审计项目完成及时性	及时				
419001240000000004401	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140元/人/天	保障帮扶人员数量	3个	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%
								帮扶村数量	1个	政策宣传到位率	100%		
								应补尽补率	100%	村民投诉次数	0次		
								补助发放条件符合率	100%				
								补助发放及时率	100%				
4190012400000000068410	电子政务专项-金审工程建设和运行维护费	32.00	32.00					审计专网三级等级保护	1次	提升网络安全度	提升	工作人员满意度	≥90%
								数据分析网四级等级保护	1次	审计信息安全率	100%		
								业务系统软件运行维护	1次				
								等级保护测评成功率	100%				
								系统运行维护准确率	0%				
								软件故障发生数	0起				
								硬件故障发生数	0起				
								系统反馈问题及时率	100%				
								业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时				

41900124000000092803	豫财行2023-224号审计事业发展专项资金	34.52	34.52			成本控制率	≤100%	完成审计项目数量	6个	有责投诉事件发生数量	0	审计对象满意度	≥98%
								审计项目完成合规性	合规	质量满意度	≥95%		
								审计项目完成及时性	及时				
019	济源产城融合示范区审计局管理的待分项目	34.52	34.52										
019001	济源产城融合示范区审计局	34.52	34.52										
41900124000000092402	豫财行2023-224号审计事业发展专项资金	34.52	34.52										