

2024年三门峡市湖滨区审计局部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区审计局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区审计局部门（单位）2024年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区审计局2024年度部门（单位）预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区审计局部门（单位）概况

一、三门峡市湖滨区审计局部门（单位）主要职责

三门峡市湖滨区审计局部门（单位）的主要职责是：

1、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。

2、对直接审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。对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、向区政府提交年度区本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提交区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。向区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，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处罚的建议：

（1）区级预算执行和其他财政收支情况，区直各部门（含直属单位）预算执行、决算和其他财政收支情况。

（2）乡级财政决算和其他财政收支情况，区级财政转移支付资金情况。

(3) 使用市、区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况。

(4) 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行和决算情况。

(5) 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

(6) 区政府管理和其他单位受区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、资金的财务收支情况。

(7) 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机关审计的其他事项。

5、按规定对区管科级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。

6、负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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。

8、指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、配合市级审计机关完成实施特定项目的专项审计或审计调查。

10、指导和推广信息技术在全区审计领域的应用。

11、加强对经济责任、政府投资建设项目及关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、区属国有资产、财政资金使用效益的审计职责。

12、不再核查社会审计机构对审计机关审计监督对象以外的单位出具的相关审计报告。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

湖滨区审计局设 6 个内设机构，分别为：办公室、行政事业股、财政金融股、法规股、经济责任办公室、审计中心。

三、三门峡市湖滨区审计局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区审计局和湖滨区审计局政府投资建设项目审计中心。

第二部分

三门峡市湖滨区审计局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）收入总计167.85万元，支出总计167.85万元，与2023年预算相比，收入减少112.94万元，下降40.22%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；支出减少112.94万元，下降40.22%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）收入合计167.85万元，其中：一般公共预算167.85万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）支出合计167.85万元，其中：基本支出167.85万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）一般公共预算收支预算167.85万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少83.94万元，下降33.34%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 167.85 万元。其中基本支出 167.85 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 130.62 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 18.42 万元，占 10.97%；卫生健康支出 9.59 万元，占 5.71%；住房保障支出 9.22 万元，占 5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 167.85 万元，其中：人员经费支出 160.26 万元，占 95.48%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 7.59 万元，占 4.52%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我单位《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

2024 年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年增加 2.51 万元，增长 512.24%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 3.00 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，较 2023 年增加 2.51 万元，增长 512.24%，主要原因是：审计事务增加，经费等增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市湖滨区审计局部门（单位）机构运行

经费支出预算 7.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 6.41 万元，下降 45.79%，主要原因：厉行勤俭节约，减少一般性支出预算。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）2024 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 167.85 万元，其中人员经费支出 160.26 万元，公用经费支出 7.59 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无；单价 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

三门峡市湖滨区审计局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项支出。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；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、夜大及短培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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区审计局 2024 年度部门（单位）
预算表

部门收支总体情况表

YS01

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	167.85	一、一般公共服务	130.62
其中：财政拨款	167.85	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	18.42
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	9.59

	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	9.22
	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	167.85	本年支出合计	167.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	167.85	支出总计	167.85

部门收入总体情况表

YS02

单位: 万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

部门支出总体情况表

YS03

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

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	商品和服务支出	资本性支出						
					167.85	167.85	132.12	28.14	7.59							
201	08	01		行政运行	130.62	130.62	94.89	28.14	7.59							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.28	12.28	12.28									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.14	6.14	6.14									
210	11	01		行政单位医疗	4.26	4.26	4.26									
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33									
221	02	01		住房公积金	9.22	9.22	9.22									

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

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	167.85	一、本年支出	167.85	167.85	167.85		
(一) 一般公共预算拨款	167.85	(一) 一般公共服务支出	130.62	130.62	130.62		
其中：财政拨款	167.85	(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	18.42	18.42	18.42		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.59	9.59	9.59		
		(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	9.22	9.22	9.22		
		(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	167.85	支出合计	167.85	167.85	167.85		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

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			
					167.85	167.85	132.12	28.14	7.59				
201	08	01		行政运行	130.62	130.62	94.89	28.14	7.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险费	12.28	12.28	12.28						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费	6.14	6.14	6.14						
210	11	01		行政单位医疗	4.26	4.26	4.26						
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	9.22	9.22	9.22						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

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
				167.85	160.26	7.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28.14	28.14	
30201	办公费	50201	办公经费	4.58		4.58
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30229	福利费	50201	办公经费	1.54		1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.22	9.22	

支出经济分类汇总表

YS07

单位: 万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

“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	
3.00		3.00		3.00	

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、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位: 万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

项目支出预算表

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

YS10
单位: 万元

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

单位: 万元

部门: 三门峡市湖滨区审计局

2024年度

年度履职目标		2024年湖滨区审计局将继续扛牢“经济体检”政治责任,持续围绕区委“123”目标思路,在广度上消除监督盲区,在精度上选准审计重点,在深度上揭示重大突出问题,让“审
	任务名称	主要内容
年度主要任务	聚焦机制完善	完善区委审计委员会办公室工作运行机制,更好发挥成员单位工作合力。
	聚焦审计全覆盖	加强对重点部门内部审计工作的指导监督,逐步打通审计全覆盖的各环节。
	聚焦队伍建设	组建青年课题攻关组,搭建业务经验交流平台,提升审计人员业务能力。
预算情况	1、资金来源: (1) 政府预算资金	167.85
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	167.85

(2) 项目支出				
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、市委
		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
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（ 实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一 致，即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法 规以及资金管理办法
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强 预算管理，规范财务
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公 开有关规定公开部门
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使 用合规，处置规范，
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效 目标编制的项目数量
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效 监控的项目数量占应
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效 自评的项目数量占应
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评 、部门评价、财政评

产出指标	重点工作任务完成	预算执行问题整改率	≥90%	审计查出问题整改情况
	履职目标实现	完成审计项目	完成	
效益指标	履职效益	以审计整改促进治理能效提升	完成	以审计整改促进治理能效提升
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象的满意程度

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

单位: 万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

国有资本经营支出预算表

YS13

单位: 万元

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市湖滨区审计局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		7.59
30201	办公费	4.58
30228	工会经费	1.47
30229	福利费	1.54