

濮阳县审计局
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县审计局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县审计局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

濮阳县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县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）拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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）向中共濮阳县委审计委员会提出年度县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。向县政府提出年度县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。受县政府委托向人大常委会提出县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。向中共濮阳县委审计委员会和县政府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。向县委、县政府有关部门和乡（镇）党委政府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、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（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，县级财政转移支付资金。

4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算，县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. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县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，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 乡（镇）政府和县政府部门管理，其他单位受县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县级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于县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县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、行政诉讼或县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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县审计局内设机构十五个：办公室（组织人事股）、法规股（审理股）、计划管理督察股、财政金融监督审计股（政策跟踪审计股）、大数据审计股、行政事业审计股（政法审计股）、科教文审计股、农业农村审计股、市政基础设施投资审计股（重点项目投资审计股）、生态环境审计股（内部审计指导监督股）、社会保障审计股、经贸和外资运用审计股（企业审计股）、经济责任审计管理股、濮阳县审计局经济责任审计中心、濮阳县基建投资中心。

(二) 预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县审计局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县审计局 2023 年收入总计 2193.47 万元，支出总计 2193.47 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 10.96 万元，下降 0.50%。主要原因：项目经费减少 10.96 万元，减少 0.50%。主要原因：项目调整，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县审计局 2023 年收入合计 2193.47 万元，其中：一般公共预算收入 2095.42 万元；上年结转结余收入 98.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县审计局 2023 年支出合计 2193.47 万元，其中：基本支出 1722.52 万元，占 78.53%；项目支出 470.95 万元，占 21.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县审计局 2023 年一般公共预算收支预算 2095.42 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.80 万元，增长 4.11%，主要原因：人员经费增长；政府性基金收支预算与 2022 年相比无增减

变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2095.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1880.82 万元，占 89.76%；社会保障和就业支出 117.64 万元，占 5.61%；卫生健康支出 36.36 万元，占 1.74%；住房保障支出 60.60 万元，占 2.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县审计局 2023 年一般公共预算基本支出 1722.52 万元，其中：人员经费 1678.52 万元，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 44.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县审计局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县审计局 2023 年“三公”经费预算为 5.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.20 万元。

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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.20 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。公务用车购置费预算数比 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 7.20 万元，主要原因：进一步贯彻落实勤俭节约过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

（三）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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县审计局 2023 年机关运行经费支出预算 44.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少

2.50 万元，下降 5.38%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

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

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2193.47 万元，其中人员经费支出 1678.52 万元，公用经费支出 44.00 万元，项目支出 470.95 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 2.43 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县审计局单位固定资产总额 156.87 万元，其中，房屋建筑物 71.56 万元，车辆 7.46 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县审计局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,095.42	一、一般公共服务	1,976.44
其中：财政拨款	2,069.92	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	118.71
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	36.36
		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	60.60
		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	1.36
		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	2,095.42	本年支出合计	2,193.47
上年结转结余	98.05	年终结转结余	
收入总计	2,193.47	支出总计	2,193.47

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县审计局

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	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	2,193.47	2,095.42	2,095.42	2,069.92								98.05	98.05					
113	濮阳县审计局	2,193.47	2,095.42	2,095.42	2,069.92								98.05	98.05					
113001	濮阳县审计局	2,193.47	2,095.42	2,095.42	2,069.92								98.05	98.05					

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县审计局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,193.47	1,722.52	470.95	468.52	2.43
			113	濮阳县审计局	2,193.47	1,722.52	470.95	468.52	2.43
201	08	01		行政运行	1,018.79		13.26	13.26	
201	08	02		一般行政管理事务	70.40		70.40	70.40	
201	08	04		审计业务	366.86		366.86	366.86	
201	08	06		信息化建设	18.00		18.00	18.00	
201	08	50		事业运行	502.39				
208	05	01		行政单位离退休	4.34				
208	05	02		事业单位离退休	1.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.91				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.64		1.07		1.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92				
210	11	01		行政单位医疗	13.74				
210	11	02		事业单位医疗	22.62				
221	02	01		住房公积金	60.60				
229	99	99		其他支出	1.36		1.36		1.36

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县审计局

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	2,095.42	一、本年支出	2,095.42	2,095.42	2,069.92		
(一) 一般公共预算拨款	2,095.42	(一) 一般公共服务支出	1,880.82	1,880.82	1,855.32		
其中：财政拨款	2,069.92	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	117.64	117.64	117.64		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	36.36	36.36	36.36		
		(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	60.60	60.60	60.60		
		(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：	2,095.42	支出合计	2,095.42	2,095.42	2,069.92		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县审计局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,095.42	1,722.52	372.90	372.90	
			113	濮阳县审计局	2,095.42	1,722.52	372.90	372.90	
201	08	01		行政运行	1,005.53	1,005.53			
201	08	02		一般行政管理事务	50.40		50.40	50.40	
201	08	04		审计业务	304.50		304.50	304.50	
201	08	06		信息化建设	18.00		18.00	18.00	
201	08	50		事业运行	502.39	502.39			
208	05	01		行政单位离退休	4.34	4.34			
208	05	02		事业单位离退休	1.90	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.57	22.57			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92			
210	11	01		行政单位医疗	13.74	13.74			
210	11	02		事业单位医疗	22.62	22.62			
221	02	01		住房公积金	60.60	60.60			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县审计局

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				1,722.52	1,678.52	44.00
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	629.67	629.67	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	54.10	54.10	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	50.10	50.10	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	37.47	37.47	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	56.83	56.83	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	24.53	24.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.35	395.35	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	55.85	55.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	44.72	44.72	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.24	6.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.91	84.91	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	22.57	22.57	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.36	36.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.60	60.60	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 濉阳县审计局

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
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
	合计			2,193.47	2,095.42	2,069.92			98.05						
113	濉阳县审计局			2,193.47	2,095.42	2,069.92			98.05						
301	99 其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	629.67	629.67	629.67									
301	03 年度考核奖	505	01 工资福利支出	54.10	54.10	54.10									
301	02 其他津贴补贴	505	01 工资福利支出	50.10	50.10	50.10									
301	02 生活性补贴	505	01 工资福利支出	37.47	37.47	37.47									
301	99 平时考核奖	505	01 工资福利支出	56.83	56.83	56.83									
302	39 公务用车补贴	502	01 办公经费	24.53	24.53	24.53									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	395.35	395.35	395.35									
301	03 年终奖	505	01 工资福利支出	55.85	55.85	55.85									
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70									
302	01 办公费	502	01 办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	09 物业管理费	502	01 办公经费	4.00	4.00	4.00									
310	02 办公设备购置	503	06 设备购置	7.00	7.00	7.00									
302	28 工会经费	502	01 办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	07 邮电费	502	01 办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	02 印刷费	502	01 办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	15 会议费	502	02 会议费	3.00	3.00	3.00									
302	05 水费	502	01 办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06 电费	502	01 办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	3.50	3.50	3.50									
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	12.00	12.00	7.00									
302	11 差旅费	502	01 办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	09 物业管理费	505	02 商品和服务支出	7.50	5.50	0.50			2.00						
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	55.50	40.50	35.00			15.00						
302	05 水费	505	02 商品和服务支出	2.00	1.50	1.50			0.50						
302	13 维修(护)费	505	02 商品和服务支出	23.36	17.00	17.00			6.36						
302	02 印刷费	505	02 商品和服务支出	38.00	28.50	25.00			9.50						
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	7.26	5.00				2.26						
302	06 电费	505	02 商品和服务支出	17.50	11.00	11.00			6.50						
302	16 培训费	505	02 商品和服务支出	36.00	28.00	28.00			8.00						
302	11 差旅费	505	02 商品和服务支出	56.50	32.50	32.50			24.00						
302	14 租赁费	505	02 商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
310	06 大型修缮	503	07 大型修缮	3.00	3.00	3.00									
302	15 会议费	505	02 商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	03 咨询费	502	05 委托业务费	8.00					8.00						
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	3.30	3.30	3.30									
302	39 其他交通费用	505	02 商品和服务支出	7.50	7.50	6.00									
302	07 邮电费	505	02 商品和服务支出	28.40	24.40	24.40			4.00						
399	99 其他支出	599	99 其他支出	16.00	11.00	11.00			5.00						
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
309	06 大型修缮	506	02 资本性支出(二)	1.50	1.50	1.50									
310	99 其他资本性支出	503	99 其他资本性支出	5.50	5.50	5.50									
302	26 劳务费	505	02 商品和服务支出	19.00	15.00	15.00			4.00						
309	02 办公设备购置	506	02 资本性支出(二)	53.00	53.00	53.00									
302	31 公务用车运行维护费	505	02 商品和服务支出	2.50	2.00	2.00			0.50						
309	07 信息网络及软件购置更新	506	02 资本性支出(二)	4.00	4.00	4.00									
310	03 专用设备购置	506	01 资本性支出(一)	3.00	3.00	3.00									
301	07 奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01 工资福利支出	15.84	15.84	15.84									
301	07 基础性绩效工资	505	01 工资福利支出	44.72	44.72	44.72									
301	07 增量绩效工资	505	01 工资福利支出	99.46	99.46	99.46									
303	02 退休人员个人支出	509	05 离退休费	6.24	6.24	6.24									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	84.91	84.91	84.91									
303	02 退休人员健康体检费	509	05 离退休费	22.57	22.57	22.57									
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	1.07					1.07						
301	12 工伤保险	505	01 工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	12 失业保险	505	01 工资福利支出	2.32	2.32	2.32									
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	36.36	36.36	36.36									
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	60.60	60.60	60.60									
301	99 其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	1.36					1.36						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县审计局

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	
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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：濮阳县审计局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县审计局

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		
			470.95	372.90			98.05				
	113	濮阳县审计局	470.95	372.90			98.05				
其他运转类	公用经费（结转资	濮阳县审计局	13.26				13.26				
其他运转类	审计培训经费（部门专项）	濮阳县审计局	36.00	36.00							
其他运转类	审计培训经费（结转资金）	濮阳县审计局	20.00				20.00				
其他运转类	房租费（部门专项）	濮阳县审计局	14.40	14.40							
其他运转类	专项审计经费（部门专项）	濮阳县审计局	198.00	198.00							
其他运转类	经济责任与政府投资专项审计（部门专项）	濮阳县审计局	45.00	45.00							
其他运转类	审计业务（结转资	濮阳县审计局	62.36				62.36				
其他运转类	政策跟踪审计经费（部门专项）	濮阳县审计局	18.00	18.00							
其他运转类	扶贫审计经费（部门专项）	濮阳县审计局	18.00	18.00							
其他运转类	2023年专项管理费	濮阳县审计局	25.50	25.50							
其他运转类	金审计三期（部门专项）	濮阳县审计局	18.00	18.00							
特定目标类	2022第四季遗属补助（结转资	濮阳县审计局	1.07				1.07				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资	濮阳县审计局	1.36				1.36				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县审计局		
年度履职目标	1. 聚焦党和国家重大战略和政策措施,着力推动经济高质量发展; 2. 聚焦重点领域关键环节经济安全,着力防范和化解重大风险隐患; 3. 聚焦资金、资产、资源管理使用,着力提升公共服务的保障能力; 4. 聚焦补齐民生建设短板,着力保障和改善民生; 5. 聚焦领导干部履职尽责,着力促进制度执行力和治理能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国家重大政策措施落实情况跟踪审计	党中央有关重大决策部署贯彻落实情况。		
	网络安全和信息化建设审计	信息化项目建设管理、资金管理使用、网络安全建设和绩效等情况。		
	预算执行审计与财政决算审计	资金使用绩效,项目实施推进等情况,促进资金到位、项目落地、政策生效		
	困难群众救助补助资金审计	困难群众救助补助资金投入分配、下达拨付、管理使用、资金绩效和政策目标实现等情况		
	固定资产投资审计	工程项目建设程序、工财务、招标投标、工程质量管理、材料设备管理、建设用地和征收拆迁、环境保护、工程结算、公共投资绩效等进行审计		
	经济责任审计	经济责任审计		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,193.47		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,193.47		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,722.52		
	(2)项目支出	470.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤95%	“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%

	绩效管理	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	规范权力运行、规范投资行为、促进重大政策落实	≥98%	根据全国、全省、全市及县局安排，完成审计项目60个，其中：审计署定5个、省定项目3个、市定项目4个，县定项目48个
	履职目标实现	1. 推动经济高质量发展；2. 促进重大政策的落实；3. 规范权力运行。	≥96%	以推动党中央、国务院重大政策措施和省委、省政府决策部署贯彻落实，促进高质量发展，构建新发展格局，促进政令畅通，维护中央权威为目标
效益指标	履职效益	1. 推动经济高质量发展；2. 促进重大政策的落实；3. 规范权力运行	显著	推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效
	满意度	被审计单位满意度	≥96%	反映社会公众或服务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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

