

孟州市审计局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市审计局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市审计局 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市审计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市审计局内设机构 7 个，包括：办公室、法规科、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、审计五科。

（二）部门职责

1、主管全市审计工作。负责对党中央、国务院及省委省政府、焦作市委市政府和孟州市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，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、合法和绩效进行审计监督，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，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。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。

2、参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法律法规草案和规章，制定审计制度并监督执行。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；向中共孟州市委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和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出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出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向中共孟州市委审计委员会和市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。向市委、市政府有关部门、乡镇（办事处）通报审计情况和审计结果。

3、向中共孟州市委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和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出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出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向中共孟州市委审计委员会和市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。向市委、市政府有关部门、乡镇（办事处）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有关处理处罚建议：

党中央、国务院、省委、省政府及焦作市委市政府和孟州市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门(含直属单位)预

算执行情况、决算和其他财政收支。乡镇政府（办事处）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。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。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。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，市委市政府驻外非经营性机构的财务收支。市委市政府主管部门和乡镇政府（办事处）管理，其他单位受市委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。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律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。

5、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。

6、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。

7、承担重大项目稽察职责；承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责；承担国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和市管国有企业监事

会的职责。

8、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中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、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的单位出具的相关审计报告。

10、推广信息技术尤其是大数据技术在审计领域的应用，以及市审计局信息化建设规划和计算机网络的建设、培训和应用，参与建设国家审计信息系统。

11、完成市委、市政府和市委审计委员会交办的其他事项。

二、孟州市审计局预算单位构成

本预算为孟州市审计局 2023 年本级预算。

第二部分

孟州市审计局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计527.63万元，支出总计527.63万元，与上年相比，收、支总计各减少57.28万元，减少9.8%。主要原因： 人员减少，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计527.63万元，其中：一般公共预算收入527.63万元；政府性基金预算收入0万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计527.63万元，其中：基本支出341.41万元，占64.7%；项目支出186.22万元，占35.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算527.63万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少57.28万元，减少9.8%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为527.63万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出462.96万元，占88.8%；社会保障和就业支出42.74万元，占8.1%；卫生健康支出16.46万元，占3.1%。上年结转5.47万元，共占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出341.41万元，其中：人员经费309.48万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、福利费、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

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.1万元，与上年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，主要原因：严格按照规

定开支各类公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算31.93万元，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，比上年减少0.53万元，下降1.6%，主要原因：人员减少，所需费用也减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市审计局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为527.63万元。其中：人员经费支出309.48万元；公用经费支出31.93万元；项目支出186.22万元，涉及项目5个。

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市审计局固定资产总额278.22万元，其中，房屋建筑物166.91万元，车辆0万元，办公设备104.63万元，专用设备6.68万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其

中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、审计业务费：是指为完成预算执行审计、经济责任审计、其他财务财政收支审计、政府投资审计、民生资金项目审计、稳增长等政策审计与审计调查及各种审计业务培训产生的费用。

附件：孟州市审计局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	522.16	一、一般公共服务	468.43
其中：财政拨款	522.16	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	42.74
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	16.46
		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	
		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	522.16	本 年 支 出 合 计	527.63
上年结转结余	5.47		
收 入 总 计	527.63	支 出 总 计	527.63

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市审计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	527.63	527.63	0.00	0.00	0.00	522.16	522.16	522.16									5.47	5.47				
222	孟州市审计局	527.63	527.63	0.00	0.00	0.00	522.16	522.16	522.16									5.47	5.47				
222001	孟州市审计局	527.63	527.63	0.00	0.00	0.00	522.16	522.16	522.16									5.47	5.47				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	527.63	341.41	299.76	9.72	31.93		186.22	130.75	55.47
			222	孟州市审计局	527.63	341.41	299.76	9.72	31.93		186.22	130.75	55.47
201	08	01		行政运行	194.51	193.76	165.81	1.15	26.80		0.75	0.75	
201	08	04		审计业务	135.47						135.47	130.00	5.47
201	08	50		事业运行	88.45	88.45	83.32		5.13				
201	08	99		其他审计事务支出	50.00						50.00		50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	34.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57		8.57					
210	11	01		行政单位医疗	10.69	10.69	10.69						
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市审计局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	527. 63	支出合计	527. 63	527. 63	527. 63					
一、本年收入	522. 16	一、本年支出	522. 16	522. 16	522. 16					
（一）一般公共预算拨款	522. 16	（一）一般公共服务支出	462. 96	462. 96	462. 96					
其中：财政拨款	522. 16	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5. 47	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5. 47	（八）社会保障和就业支出	42. 74	42. 74	42. 74					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16. 46	16. 46	16. 46					
		（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								
		(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	5.47	5.47	5.47					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	527.63	341.41	299.76	9.72	31.93		186.22	130.75	55.47
			222	孟州市审计局	527.63	341.41	299.76	9.72	31.93		186.22	130.75	55.47
201	08	01		行政运行	194.51	193.76	165.81	1.15	26.80		0.75	0.75	
201	08	04		审计业务	135.47						135.47	130.00	5.47
201	08	50		事业运行	88.45	88.45	83.32		5.13				
201	08	99		其他审计事务支出	50.00						50.00		50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	34.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57		8.57					
210	11	01		行政单位医疗	10.69	10.69	10.69						
210	11	02		事业单位医疗	5.33	5.33	5.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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		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				341.41	309.48	31.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.74	101.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.98	43.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30216	培训费	50203	培训费	0.23		0.23
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30229	福利费	50201	办公经费	2.54		2.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39		17.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.44	50.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.75	15.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.81	22.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.36	11.36	
30302	退休费	50905	离退休费	8.57	8.57	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市审计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			341.41	341.41							
	222	孟州市审计局	341.41	341.41							
孟州市审计局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	101.74	101.74							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金（行政）	8.48	8.48							
		特岗津贴（行政）	5.81	5.81							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（行政）	11.18	11.18							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.70	4.70							
		行政人员工作性津贴	12.51	12.51							
		行政人员生活性补贴	18.80	18.80							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.29	0.29							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.14	0.14							
		遗属补助	1.15	1.15							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	50.44	50.44							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	10.29	10.29							
		30%奖励性绩效工资	5.46	5.46							
		年终一次性奖金（事业）	4.20	4.20							
		特岗津贴（事业）	3.43	3.43							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	5.57	5.57							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.66	2.66							
		养老保险金（行政）	22.81	22.81							
		养老保险金（事业）	11.36	11.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.55	4.55							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.61	0.61							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.35	2.35							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							

		医疗保险金（行政）	10.69	10.69							
		医疗保险金（事业）	5.33	5.33							
		大额医保（行政）	0.30	0.30							
		大额医保（事业）	0.14	0.14							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.84	4.84							
		工会经费（行政）	2.03	2.03							
		福利费（行政）	2.54	2.54							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.39	17.39							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.86	2.86							
		工会经费（事业）	1.01	1.01							
		福利费（事业）	1.26	1.26							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市审计局

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				527.63	522.16	522.16			5.47						
222		孟州市审计局				527.63	522.16	522.16			5.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.74	101.74	101.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.44	50.44	50.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.98	43.98	43.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.36	7.36	7.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.41	20.41	20.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.75	15.75	15.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.81	22.81	22.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.36	11.36	11.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.99	10.99	10.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47	5.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	14.00	14.00			2.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	14.50	14.50			2.50						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市审计局 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	
0.10					0.10

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 孟州市审计局

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		
			186.22	180.75			5.47				
	222	孟州市审计局	186.22	180.75			5.47				
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市审计局	0.75	0.75							
其他运转类	2023年审计业务费	孟州市审计局	100.00	100.00							
其他运转类	金审三期	孟州市审计局	30.00	30.00							
特定目标类	审计事业发展专项	孟州市审计局	5.47				5.47				
特定目标类	第三方审计业务费	孟州市审计局	50.00	50.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市审计局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.70
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.36
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	0.10
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.01

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市审计局		
年度履职目标	目标1:完成审计署、省审计厅、焦作市审计局安排在审计项目以及各项考核要求。 目标2:完成我局年初安排的审计项目和孟州市委组织部安排在经济责任审计。 目标3:完成孟州市委市政府临时交办的审计项目。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		完成审计署、省审计厅、焦作市审计局安排在审计项目以及各项考核要求。	
	任务2		完成我局年初安排的审计项目和孟州市委组织部安排在经济责任审计。	
	任务3		完成孟州市委市政府临时交办的审计项目。	
预算情况	部门预算总额（万元）		527.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		527.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		341.41	
	（2）项目支出		186.22	
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	≥90%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作1计划完成率	100%	合规高效的完成该重点工作
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	合规、高效完成年初制定及临时追加所有项目
效益指标	履职效益	社会效益	增收节支	保证全年审计项目完整合规的执行，促进财政增收节支
	满意度	社会公众满意度	≥90%	提高审计服务质量，做好经济安全的守护者

2023年部门预算项目绩效目标表

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
222	孟州市审计局	186.22	186.22										
222001	孟州市审计局	186.22	186.22										
410883230000000044308	2023年审计业务费	100.00	100.00			审计业务费用	≤100万元	组织各级审计项目	≥31个	对预算执行单位财务监督力度	加大	社会公众满意度	≥90%
								审计质量合格率	100%				
								审计项目完成的及时性	及时				
410883230000000047953	金审三期	30.00	30.00			系统建设成本	≤30万元	网络安全事故发生数	0个	对审计工作效率的改善	改善审计工作效率	服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
410883230000000047957	公务员优秀奖励	0.75	0.75			奖励总金额	0.75万元	发放及时率	及时	奖励对象收入提高情况	提高	奖励对象满意度	≥95%
								奖励人数	5人				
								奖励对象准确率	100%				
410883230000000044943	审计事业发展专项	5.47	5.47			审计事业发展专项资金	5.47万元	审计项目数量	≥1个	审计事业发展	加快	服务对象满意度	≥95%
								审计质量合格率	100%				
410883230000000047961	第三方审计业务费	50.00	50.00			审计成本费用	≤50万元	审计项目个数	≥3个	促进财政增收节支	增收节支	人民满意度	≥90%
								审计质量合格率	100%				
								及时性	及时				