

**鲁山县审计局**  
**2023年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 鲁山县审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县审计局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县审计局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县审计局部门概况

### 一、鲁山县审计局主要职责

鲁山县审计局是县政府工作部门，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)负责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。

(二)参与起草全县审计、财经方面的规章草案，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计计划。

(三)向县政府提交年度县级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现的问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关宏观调控措施的建议。依法向社会公布审计结果。

(四)依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

- (1)县级财政预算执行情况和其他财政收支；
- (2)乡(镇)政府预算的执行情况和决算；

(3)县级各部门、国家事业单位及使用财政资金的其他事业单位的财务收支;

(4)政府投资和政府投资为主的建设项目;

(5)县级直接管理的地方金融机构、国有企业的财务收支、资产、负债和损益状况;

(6)县政府部门管理的和受县政府委托由其他单位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;

(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;

(8)其他法律法规规定应由县审计局进行的审计的事项。

(五)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县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;

(六)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、行政诉讼和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。

(七)按规定对县管党政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;

(八)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相关审计报告;

(九)承办县政府交办的其他事项。

## 二、鲁山县审计局所属预算单位构成情况

鲁山县审计局成立于1984年，政府组成部门，正科级行政单位。鲁山县审计局内设机构10个，包括:办公室、法制股、财政审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股（一）、固定资产投资审计股（二）、社会保障审计股、计划督查股、经贸和外资运用审计股、政策跟踪审计股，下属财政预算单位经济责任审计局1个(参照公务员法管理的事业单位)。共有编制24人，其中:全供24人。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 鲁山县审计局2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县审计局2023年收入总计960.5万元，支出总计960.5万元，与2022年预算相比，收入增加48.7万元，增长5.3%。主要原因：财政跨年度拨付资金、拨付养老制度改革补发工资；支出增加48.7万元，增长5.3%。主要原因：人员经费增加、专项审计支出、补发老制度改革拖欠工资。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县审计局2023年收入合计960.5万元，其中：一般公共预算942.7万元；上年结转结余17.8万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县审计局2023年支出合计960.5万元，其中：基本支出354.1万元，占36.9%；项目支出606.4万元，占63.1%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县审计局2023年一般公共预算收支预算942.7万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算增加30.9万元，增长3.4%。主要原因：人员经费增加、专项审计支出、补发老制度改革拖欠工资；

政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算当年预算规模变化情况**

鲁山县审计局 2023 年度一般公共预算支出年初预算数为 960.50 万元，与 2022 年预算相比，增加 48.7 万元，增长 5.34%，主要是财政跨年度拨付资金、拨付养老制度改革补发工资。

### **（二）结构情况**

鲁山县审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算数为 960.50 万元。主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 880.8 万元，占 91.70%；社会保障与就业支出 41.10 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 15 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 23.70 万元，占 2.47%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

鲁山县审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 942.70 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 306.0 万元，占 32.46%；对个人和家庭补助支出 11.20 万元，占 1.19%；商品和服务支出 19.20 万元，占 2.04%；其他支出 606.40 万元，占 64.32%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

鲁山县审计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 942.70 万元，其中：基本支出 336.40 万元，占 35.68%；项目支出 606.40 万元，占 64.32%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

鲁山县审计局2023年“三公”经费支出预算为10.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少10.0万元，下降50.0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出境支出。

（二）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降5.2%。主要原因：严守八项规定，节俭开支。

（三）公务用车购置及运行费10万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.5万元，下降4.8%。主要原因：严守八项规定，严格控制公务用车费用支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县审计局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县审计局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县审计局2023年机构运转经费支出预算19.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少7.3万元，下降27.5%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。

### **(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) 绩效目标设置情况**

鲁山县审计局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度。2023年，我部门纳入绩效管理支出总额606.4万元，其中审计办案经费555.6万元，审计包干经费50.8万元。2023年审计办案经费项目，审计办案数量与上年相比增加；审计办案及时率大于等于97%，审计办案合规率大于等于98%，充分发挥审计监督作用。

### **(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(五) 国有资产占用情况**

2022年期末，鲁山县审计局共有车辆1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：我单位无其他用车；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）。

### **(六) 专项转移支付项目情况**

鲁山县审计局2023年度没有专项转移支付项目。

## 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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**鲁山县审计局2023年部门预算表**

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	942.7	一、一般公共服务	880.8
其中：财政拨款	392.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	41.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	15.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	23.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	942.7	本年支出合计	960.5
上年结转结余	17.8	年终结转结余	0
收入总计	960.5	支出总计	960.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	960.5	942.7	942.7	392.0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.8	17.8	0	0	0	0
140001	鲁山县审计局	960.5	942.7	942.7	392.0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.8	17.8	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	960.5	354.1	322.4	11.2	20.6	0	606.4	606.4	0
			140001	鲁山县审计局	960.5	354.1	322.4	11.2	20.6	0	606.4	606.4	0
201	08	01		行政运行	274.4	274.4	252.2	1.6	20.6	0	0	0	0
201	08	02		一般行政管理事务	20.8	0	0	0	0	0	20.8	20.8	0
201	08	04		审计业务	33.8	0	0	0	0	0	33.8	33.8	0
201	08	99		其他审计事务支出	550.7	0	0	0	0	0	550.7	550.7	0
201	13	08		招商引资	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
208	05	02		事业单位离退休	9.5	9.5	0	9.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	942.7	一、本年支出	960.5	960.5	409.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	942.7	（一）一般公共服务支出	880.8	880.8	330.0	0	0
其中：财政拨款	392.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出(	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	17.8	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	17.8	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	41.1	41.1	41.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	15.0	15.0	15.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	23.7	23.7	23.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0



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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	960.5	支出合计	960.5	960.5	409.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	942.7	336.4	306.0	11.2	19.2	0	606.4	606.4	0
			140001	鲁山县审计局	942.7	336.4	306.0	11.2	19.2	0	606.4	606.4	0
201	08	01		行政运行	256.6	256.6	235.8	1.6	19.2	0	0	0	0
201	08	02		一般行政管理事务	20.8	0	0	0	0	0	20.8	20.8	0
201	08	04		审计业务	33.8	0	0	0	0	0	33.8	33.8	0
201	08	99		其他审计事务支出	550.7	0	0	0	0	0	550.7	550.7	0
201	13	08		招商引资	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
208	05	02		事业单位离退休	9.5	9.5	0	9.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县审计局

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	336.4	317.2	19.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.1	59.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.7	155.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.7	10.7	0
30201	办公费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8	0	0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9	0	0.9
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0	1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0	0	5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5	0	0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.7	23.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县审计局

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
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	960.5	942.7	392.0	0	0	17.8	0	0	0	0	0	0
140001		鲁山县审计局			960.5	942.7	392.0	0	0	17.8	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.2	210.4	10.4	0	0	8.9	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.0	10.7	10.7	0	0	0.3	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.0	89.1	59.1	0	0	1.9	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.0	255.7	155.7	0	0	5.3	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.5	0.8	0.8	0	0	0.7	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.6	50.9	10.9	0	0	0.7	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0



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	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.5	30.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.7	53.7	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	46.5	46.5	46.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	
10.0	0	5.0	0	5.0	5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023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：鲁山县审计局

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		
		合计	606.4	606.4	0	0	0	0	0	0	0
	140001	鲁山县审计局	606.4	606.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年包干经费	鲁山县审计局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年度包干经费（一）	鲁山县审计局	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022包干经费	鲁山县审计局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年度包干经费（二）	鲁山县审计局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023包干经费	鲁山县审计局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022审计工作经费	鲁山县审计局	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022审计经费	鲁山县审计局	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年审计办案经费	鲁山县审计局	480.0	480.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022办案经费	鲁山县审计局	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年度全程代办工作先进单位	鲁山县审计局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门 (单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		鲁山县审计局			
年度履职目标	完成上级部门和县委县政府完成的各项审计工作任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成上级部门和县委县政府完成的各项审计工作任务	完成上级部门和县委县政府完成的各项审计工作任务			
预算情况	部门预算总额(元)		9,605,122.8		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9,605,122.8		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,541,466.6		
(2) 项目支出		6,063,656.2			
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	≥98%	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	≤52%	“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	≥85%	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的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	重点工作完成	100%	
		履职目标实现	履职目标	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	履职情况	≥97%	
满意度		群众满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (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	
140001	鲁山县审计局		6,063,656.2	6,063,656.2											
410423230000000027542	2022审计经费	其他运转类	37,660.4	37,660.4		审计经费	≤37660.42元	审计任务完成率	≥99%	落实上级政策率	≥98%	服务对象满意度	≥99%		
								审计工作按时完成率	>99%	充分发挥审计监督职责	发挥职责				
								审计工作完成合规率	≥98%						
410423230000000027544	2022年度包干经费 (一)	其他运转类	7,752.0	7,752.0		包干经费	≤7752.00元	包干工作完成合规率	≥99%	保障审计工资正常开展	保障正常开展	服务对象满意度	≥99%		
								包干工作按时完成率	>98%	充分发挥审计监督职责	发挥监督职责				
								包干工作开展	按要求开展						
410423230000000027545	2022年度包干经费 (二)	其他运转类	20,000.0	20,000.0		总经费	≤20000.00元	包干工作完成及时率	>99%	充分发挥审计监督职责	发挥职责	服务对象满意度	≥99%		
								包干工作开展	按要求	保障审计工资正常开展	保障				
								包干工作完成合规率	≥99%						
410423230000000027548	2023包干经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0		包干经费	≤300000.00元	包干工作完成合规率	≥98%	保障审计工资正常开展	保障开展	服务对象满意度	≥99%		
								包干工作开展	按要求开展	充分发挥审计监督职责	发挥监督职责				
								包干工作完成及时率	>97%						
410423230000000027551	2022包干经费	其他运转类	90,000.0	90,000.0		包干经费	≤90000.00元	包干工作开展	按要求开展	充分发挥审计监督职责	充分发挥职责	服务对象满意度	≥99%		
								包干工作完成及时率	≥98%	保障审计工资正常开展	保障正常开展				
								包干工作完成合规率	≥97%						
410423230000000027553	2020年度全程代办工作先进单位	其他运转类	10,000.0	10,000.0		总成本	≤1万元	全程代办工作完成时效性	及时、有效	推动单位事业发展	推动发展	服务对象满意度	≥99%		
								各项工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力				
								高质量完成工作	100件						
410423230000000027554	2022审计工作经费	其他运转类	808.1	808.1		审计工作经费	≤808.06元	审计工作按时完成率	≥97%	推动单位事业发展	推动发展	服务对象满意度	≥99%		
								审计工作任务	按要求完成	落实上级政策	落实到位				
								审计工作完成合格率	≥98%						
410423230000000027555	2022年包干经费	其他运转类	90,000.0	90,000.0		包干经费	≤90000.00元	包干工作开展	按要求开展	保障审计工资正常开展	保障	服务对象满意度	≥99%		
								包干工作完成及时率	≥98%	充分发挥审计监督职责	发挥监督作用				
								包干工作完成合规率	≥97%						
410423230000000027556	2023年审计办案经费	其他运转类	4,800,000.0	4,800,000.0		审计办案经费	≤4800000.00元	审计办案数量	与上年相比增加	提高履职尽责能力	提高能力	服务对象满意度	≥98%		
								审计案件办结及时率	≥97%	充分发挥审计监督职责	发挥职责				
								审计案件办结合规率	≥98%						
410423230000000028485	2022办案经费	其他运转类	707,435.8	707,435.8		办案经费	≤707435.75元	办案数量	按实际需求	提高单位履职尽责能力	提高	服务对象满意度	≥99%		
								审计办案完成时效	及时、有效	充分发挥审计监督职责	发挥监督职责				
								办案合格率	≥97%						

### 政府采购汇总表

部门名称：鲁山县审计局

单位：万  
元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县审计局						
			鲁山县审计局						
			鲁山县审计局						

