

2023 年郑州市管城回族区审计局 部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区审计局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市管城回族区审计局部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区审计局部门预算表
 - 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”经费支出情况表
 - 九、2023 年政府性基金支出预算表
 - 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区审计局概况

一、郑州市管城回族区审计局主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计，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，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，并负有依法履行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地方性法规、规章草案，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）向中共郑州市管城回族区委审计委员会提出年度区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。向区政府提出年度区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。受区政府委托向区人大常委

会提出区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。向中共郑州市管城回族区委审计委员会和管城回族区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，向区委、区政府有关部门，所辖街道办事处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处理处罚建议：

1. 党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

5. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

6. 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境内外资产、负债和损益。

7. 所辖街道办事处和区政府部门管理，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。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

9. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区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区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。

（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）根据上级审计机关委托、授权，开展特定项目的专项审计或审计调查。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市管城回族区审计局所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区审计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市管城回族区审计局机关本级预算包括：办公室、综合审计、固定资产投资审计科、重点项目审计科、法规科、大数据审计分析科的预算。

郑州市管城回族区审计局所属单位预算包括：无

第二部分

2023 年郑州市管城回族区审计局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区审计局 2023 年收入总计 680.1 万元，支出总计 680.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 39.1 万元，增长 6.1%。主要原因：人员增加；支出增加 39.1 万元，增长 6.1%。主要原因：人员增加导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区审计局 2023 年收入合计 680.1 万元，其中：一般公共预算 680.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区审计局 2023 年支出合计 680.1 万元，其中：基本支出 603.5 万元，占 89%；项目支出 76.6 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区审计局 2023 年一般公共预算收支预算 680.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.1 万元，增长 6.1%，主要原

因：人员增加导致收入支出增加；政府性基金收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区审计局2023年一般公共预算支出年初预算为680.1万元。其中：基本支出603.5万元，占89%；项目支出76.6万元，占11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区审计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为603.5万元。其中：人员经费支出552.31万元，占91.5x%；公用经费支出51.19万元，占8.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区审计局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，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年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区审计局 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预算情况说明

郑州市管城回族区审计局 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市管城回族区审计局 2023 年机构运转经费支出预算 51.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区审计局 2023 年政府采购预算安排 10.95 万元，其中：政府采购货物预算 10.95 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

郑州市管城回族区审计局 2023 年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指标，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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市管城回族区审计局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；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

郑州市管城回族区审计局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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、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。

第四部分 2023年郑州市管城回族区审计局部门预算表

附表：

一、2023年部门收支预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	680.10	一、一般公共服务	534.45
其中：财政拨款	680.10	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	65.40
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	34.80
		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	45.45
		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	680.10	本年支出合计	680.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	680.10	支出总计	680.10

二、2023 年部门收入预算表

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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	680.10	680.10	680.10	680.10														
111	郑州市管城回族区审计局	680.10	680.10	680.10	680.10														
111001	郑州市管城回族区审计局	680.10	680.10	680.10	680.10														

三、2023 年部门支出预算表

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	680.10	603.50	521.06	27.00	55.44	76.60	76.60	
			111	郑州市管城回族区审计局	680.10	603.50	521.06	27.00	55.44	76.60	76.60	
201	08	01		行政运行	534.45	457.85	402.41		55.44	76.60	76.60	
208	05	01		行政单位离退休	21.14	21.14		21.14				
208	05	02		事业单位离退休	5.86	5.86		5.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40					
210	11	01		行政单位医疗	9.67	9.67	9.67					
210	11	02		事业单位医疗	10.73	10.73	10.73					
210	11	03		公务员医疗补助	14.40	14.40	14.40					
221	02	01		住房公积金	45.45	45.45	45.45					

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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	680.10	一、本年支出	680.10	680.10	680.10		
（一）一般公共预算 拨款	680.10	（一）一般公共服务支出	534.45	534.45	534.45		
其中：财政拨 款	680.10	（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	65.40	65.40	65.40		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	34.80	34.80	34.80		
		（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	45.45	45.45	45.45		
		(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:	680.10	支出合计	680.10	680.10	680.10		

五、2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	680.10	603.50	521.06	27.00	55.44		76.60	76.60	
			111	郑州市管城回族区审计局	680.10	603.50	521.06	27.00	55.44		76.60	76.60	
201	08	01		行政运行	534.45	457.85	402.41		55.44		76.60	76.60	
208	05	01		行政单位离退休	21.14	21.14		21.14					
208	05	02		事业单位离退休	5.86	5.86		5.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40						
210	11	01		行政单位医疗	9.67	9.67	9.67						
210	11	02		事业单位医疗	10.73	10.73	10.73						
210	11	03		公务员医疗补助	14.40	14.40	14.40						
221	02	01		住房公积金	45.45	45.45	45.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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				603.50	552.31	51.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.94	212.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.24	184.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.67	0.68	4.99
30201	办公费	50201	办公经费	33.53		33.53
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30229	福利费	50201	办公经费	2.68		2.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	20.20	20.20	

	费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.39	24.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	

七、2023 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
	合计			680.10	680.10	680.10									
111	郑州市管城回族区审计局			680.10	680.10	680.10									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	212.94	212.94	212.94									
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	205.89	205.89	205.89									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	9.24	9.24	9.24									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	5.67	5.67	5.67									
302	01 办公费	502	01 办公经费	36.53	36.53	36.53									
302	28 工会经费	502	01 办公经费	2.14	2.14	2.14									
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	2.38	2.38	2.38									
302	29 福利费	502	01 办公经费	2.68	2.68	2.68									

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97										
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50										
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	11.00	11.00	11.00										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00	25.00	25.00										
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.00	3.00	3.00										
30903	专用设备购置	50404	设备购置	4.95	4.95	4.95										
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	3.00	3.00	3.00										
30302	退休费	50905	离退休费	27.00	27.00	27.00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20	20.20										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	18.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10	9.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10	10.10										
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.58	7.58	7.58										
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	6.82										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.39	24.39	24.39										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	21.06										

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区审计局

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	

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、路过过桥费、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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

九、2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位名称：郑州市管城回族区审计局

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
			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								
201	08	01		行政运行								
208	05	01		行政单位离退休								
		02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
		02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十一、2023 年项目支出预算表

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			76.60	76.60							
郑州市管城回族区审计局	111		76.60	76.60							
郑州市管城回族区审计局	精神文明创建经费	其他运转类	3.00	3.00							
郑州市管城回族区审计局	清廉机关建设	其他运转类	3.00	3.00							
郑州市管城回族区审计局	党建宣传	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区审计局	信息化审计档案管理建设	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区审计局	法务咨询费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区审计局	信息化建设	其他运转类	3.00	3.00							
郑州市管城回族区审	AKTD	其他运转	3.00	3.00							

计局		类									
郑州市管城回族区审计局	政府购买服务	其他运转类	21.65	21.65							
郑州市管城回族区审计局	审计业务费	其他运转类	20.00	20.00							
郑州市管城回族区审计局	金审三期机房建设	其他运转类	4.95	4.95							
郑州市管城回族区审计局	政府采购	其他运转类	3.00	3.00							

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

预算 12 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区审计局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展走在前列目标，自觉践行新发展理念，对标找差、创新实干，加强对全区审计工作的领导，积极推进审计全覆盖，围绕打赢“三大攻坚战”、做好“六稳”工作，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，有效发挥建设性作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	经济责任审计		开展区委组织部委托的经济责任审计工作	
	财政审计监督		开展区本级财政预算执行情况和其他财政收支的审计监督	
	政府投资审计		开展政府投资审计	
	上级安排任务		开展上级交办的其他审计任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		680.10	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		680.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		603.50	
	(2)项目支出		76.60	
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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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。
		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	相关	
	满意度	满意度	100%	

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

预算 13 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：郑州市管城回族区审计局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
111		76.60	76.60										
111001	郑州市管城回族区审计局	76.60	76.60										
410104220000000014562	精神文明创建经费	3.00	3.00				创建活动举行次数	≥4 次	干部职工精神文明提升程度	明显			
							是否完成年度目标	是					
							是否按时完成	是					
410104220000000014578	政府采购	3.00	3.00		设备采购标准	是	设备采购数量	≥10 件	对保障各项工作任务正常开展的改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							购置的设备验收合格率	≥90%					

							采购计划完成 时间	≤365 天					
410104220000000014579	审计业务费	20.00	20.00				完成审计项目	≥5个	审计监督能力 提升程度	明显	直接服务对象 满意度	≥80%	
							审计项目完成 率	≥80%					
							是否及时支付	是					
							审计项目是否 及时完成	是					
410104220000000014580	政府购买服务	21.65	21.65				聘用人员数量	≥9人	业务水平提升	明显			
							工资发放足额 率	≥95%					
							工资发放及时 率	≥95%					
410104220000000014629	AKTD	3.00	3.00			采购金额	3元	设备采购数量	≥2台	对保障各项业 务工作正常开 展的改善程度	明显		
								购置的设备合 格率	≥80%				
								购置的设备利 用率	≥80%				
								采购完成时间	≤365 天				
410104220000000015522	信息化建设	3.00	3.00			系统运行维护 成本	≤3万 元	数据采集次数	≥2次	对工作效率、 管理的改善程	明显	直接服务对象 满意度	≥95%

										度			
								系统正常运行率	≥80%				
								是否及时完成	是				
410104230000000022861	法务咨询费	5.00	5.00			经济成本	相关	律所数量	1家	管理效率	提高	满意度	100%
						聘请律师	合理	公开招标	合规	提升形象	有效		
410104230000000022863	信息化审计档案建设	5.00	5.00			规范管理	提高	档案柜	≥5组	社会效益	提高	满意度	100%
						生态环境	相关	质量	标准				
								电脑	≥1台				
410104230000000022873	党建宣传	5.00	5.00			宣传作用	提高	宣传活动	≥1次	对党建工作完成度	完整	满意度	100%
								活动实施情况	完整				
								时效性	相关				
410104230000000022879	清廉机关建设	3.00	3.00			活动组织	丰富	活动次数	≥1次	宣传效果	有效	满意度	100%
								完成效果	有效				
410104230000000022880	金审三期机房建设	4.95	4.95			设备成本	≤4.95元	电脑	≥3台	经济效益	相关	满意度	100%
								质量	相关				
								交换机	≥1台				