

2024年洛龙区审计局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区审计局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛龙区审计局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛龙区审计局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区审计局概况

一、洛龙区审计局主要职责

1.贯彻执行审计工作法律、法规、规章和方针、政策；负责本区的审计监督工作，提出全区经济发展建议；提出全区审计体制改革重大措施建议。

2.主管全区审计工作。负责对我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性、合法性和效益性实施审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

3.参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件并组织实施；拟定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；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。

4.向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。

二、洛龙区审计局预算单位构成情况

本预算为区审计局本级预算，包括中共洛阳市洛龙区委审计委员会内设办公室、法规审理股、综合业务股、经济责任审计办公室，洛阳市洛龙区审计服务中心（财政全供事业编制，

财政尚未独立)的预算。

第二部分

2024 年洛龙区审计局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区审计局 2024 年收入总计 479.88 万元，支出总计 479.88 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 34.89 万元，增长 7.84%。主要原因：2024 年度基本支出中对个人和家庭的补助增加 24.53 万元。

二、收入预算总体情况说明

区审计局 2024 年收入合计 479.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 478.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

区审计局 2024 年支出合计 479.88 万元，其中：基本支出 409.13 万元，占 85.26%；项目支出 70.75 万元，占 14.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区审计局 2024 年一般公共预算收支预算 479.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.89 万元，增长 7.84%，主要原因：2024 年度基本支出中对个人和家庭的补助增加 24.53 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区审计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 479.88 万元。其中：基本支出 409.13 万元，占 85.26%；项目支出 70.75

万元，占 14.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区审计局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 409.13 万元。其中：人员经费支出 385.23 万元，占 94.16%；公用经费支出 23.90 万元，占 0.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区审计局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 保持一致。

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 2023 年保持一致。

（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 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区审计局 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区审计局 2024 年无国有资本经营预算支出。

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

区审计局2024年机构运转经费支出预算23.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年区审计局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款70.75万元，共4个项目，根据工作需要，选定审计工作经费项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，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

区审计局2024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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛龙区审计局预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市洛龙区审计局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	479.88	一、一般公共服务	339.54
其中：财政拨款	479.88	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	92.61
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	24.52
		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	23.21
		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	479.88	本年支出合计	479.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	479.88	支出总计	479.88

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区审计局（本级）

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	479.88	409.13	319.93	65.30	23.90		70.75	70.75	
			108	洛阳市洛龙区审计局	479.88	409.13	319.93	65.30	23.90		70.75	70.75	
201	08	01		行政运行	268.79	268.79	245.32	1.00	22.47				
201	08	02		一般行政管理事务	41.25						41.25	41.25	
201	08	04		审计业务	26.50						26.50	26.50	
201	08	06		信息化建设	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	65.73	65.73		64.30	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88						
210	11	01		行政单位医疗	24.52	24.52	24.52						
221	02	01		住房公积金	23.21	23.21	23.21						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市洛龙区审计局(本级)

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	479.88	一、本年支出	479.88	479.88	479.88		
(一) 一般公共预算拨款	479.88	(一) 一般公共服务支出	339.54	339.54	339.54		
其中: 财政拨款	479.88	(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	92.61	92.61	92.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.52	24.52	24.52		
		(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	23.21	23.21	23.21		
		(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	479.88	支出合计	479.88	479.88	479.88		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区审计局（本级）

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	479.88	409.13	319.93	65.30	23.90		70.75	70.75	
			108	洛阳市洛龙区审计局	479.88	409.13	319.93	65.30	23.90		70.75	70.75	
201	08	01		行政运行	268.79	268.79	245.32	1.00	22.47				
201	08	02		一般行政管理事务	41.25						41.25	41.25	
201	08	04		审计业务	26.50						26.50	26.50	
201	08	06		信息化建设	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	65.73	65.73		64.30	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88						
210	11	01		行政单位医疗	24.52	24.52	24.52						
221	02	01		住房公积金	23.21	23.21	23.21						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区审计局（本级）

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				409.13	385.23	23.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.07	81.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.15	56.15	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.66	29.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.28	25.28	
	绩效工资	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.86	30.86	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99		5.99
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.54		4.54
30302	退休费	50905	离退休费	57.85	57.85	
	退休费	50905	离退休费	6.45	6.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.21	23.21	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区审计局（本级）

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、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。

备注：洛阳市洛龙区审计局2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区审计局（本级）

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：洛阳市洛龙区审计局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区审计局（本级）

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								

备注：洛阳市洛龙区审计局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区审计局（本级）

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		
			70.75	70.75							
	108	洛阳市洛龙区审计局	70.75	70.75							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区审计局	41.25	41.25							
其他运转类	2024年审计工作经费	洛阳市洛龙区审计局	26.00	26.00							
其他运转类	2024年培训费	洛阳市洛龙区审计局	0.50	0.50							
其他运转类	2024年信息化建设	洛阳市洛龙区审计局	3.00	3.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛龙区审计局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编号）	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
108001	洛阳市洛龙区审计局	70.75	70.75										
410311230000000012812	2024年培训费	0.50	0.50			总成本控制	≤0.5万元	预计不超过5个培训项目	≤5个	更好提升审计质量和审计效率	≥98%	培训人员的满意度	≥99%
								培训任务参与度	≥50%				
								培训工作完成及时率	≥98%				
410311230000000012839	2024年信息化建设	3.00	3.00			信息化建设经费总成本控制	≤3万元	视频会议室维护	为视频会议保障	提高工作效率，节约办公成本率	≥98%		
								信息化建设合格率	≥95%	对省、市会议内容进行上传下达	及时		
								信息化设备使用率	≥98%				
410311240000000009221	人员类-劳务派遣	41.25	41.25			年工资发放总额	≤41.25万元	劳务派遣人数	≤9人	专业型人员能为机关办公工作带来高质量的工作效率，完成各项工作	高效		
								劳务派遣工资发放率	≥80%	解决我单位用工难问题，工资、社保发放到位，保障人员就业稳定	真实		
								及时支付率	≥80%				
410311240000000019329	2024年审计工作经费	26.00	26.00			审计项目总成本控制	≤26万元	全年审计项目	≥10个	维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益	显著		
								对审计实施方案中要求的规定调查内容以及发现的问题及时督促整改	≥98%				
								项目资金拨付率	100%				