

2024年三门峡经济开发区财政审计部 预算公开目录

第一部分 三门峡经济开发区财政审计部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡经济开发区财政审计部 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区财政审计部 2024 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡经济开发区财政审计部部门概况

一、三门峡经济开发区财政审计部部门主要职责

三门峡经济开发区财政审计部部门的主要职责是：

（一）负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算。

（二）负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督。

（三）负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务。

（四）负责监督财税法规、政策的执行情况，加强国有资产监管。

（五）根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对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，对领导干部实行离任及任中审计。

（六）承担金融工作相关职责。

二、机构设置

三门峡经济开发区财政审计部内设机构四个，包括：综合管理科、预算科、预算执行科、审计科（加挂金融监管科牌子）。

三、三门峡经济开发区财政审计部部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，三门峡经济开发区财政审计部只有机关本级单位预算，无二级预算单位。

第二部分

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年收入总计 402.3 万元，支出总计 402.3 万元，与 2023 年相比，收入减少 114.3 万元，下降 22%。主要原因是：财政收支压力较大，压减部门收入。支出减少 114.3 万元，下降 22%。主要原因是：财政收支压力较大，压减部门支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年收入合计 402.3 万元，其中：一般公共预算收入 402.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年支出合计 402.3 万元，其中：基本支出 269.1 万元，占 66.9%；项目支出 133.2 万元，占 33.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年一般公共预算收支预算 402.3 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 114.3 万元，下降 22%，主要原因是：财政收支压力较大，压减部门收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 402.3 万元。其中基本支出 269.1 万元，占 66.9%；项目支出 133.2 万元，占 33.1%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 392.3 万元，占 97.5%；金融支出 10.0 万元，占 2.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 269.1 万元，其中：人员经费 261 万元，占 96.99%；主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费支出 8.1 万元，占 3.01%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（豫财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年“三公”经费预算为 0.22 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.78 万元，下降 78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于无。预算数比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.78 万元，下降 78%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

（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，主要用于开展工作购买所需车辆，比 2023 年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。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、保险费等支出。比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

九、其他重要事项的情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区财政审计部 2024 年机构运行经费支出预算 8.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年减少 1.2 万元，下降 12.9%，主要原因是：财政收支压力较大，压减部门支出。

（二）政府采购支出情况

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0万元等。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为402.3万元，其中人员经费支出261.0万元，公用经费支出8.1万元，支出项目共8个，支出总额133.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2024年我部门拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金133.2万元。我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，我部门共有车辆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；单价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

三门峡经济开发区财政审计部部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门本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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、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。

附件：三门峡经济开发区财政审计部2024年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	402.30	一、一般公共服务	392.30
其中：财政拨款	402.30	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	
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	
		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	10.00
		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	402.30	本年支出合计	402.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	402.30	支出总计	402.30

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	402.30	269.10	261.00		8.10		133.20	15.20	118.00
			203	三门峡经济开发区财政审计部	402.30	269.10	261.00		8.10		133.20	15.20	118.00
201	06	01		行政运行	269.10	269.10	261.00		8.10				
201	06	02		一般行政管理事务	27.20						27.20	15.20	12.00
201	06	07		信息化建设	36.00						36.00		36.00
201	06	08		财政委托业务支出	60.00						60.00		60.00
217	03	99		其他金融发展支出	10.00						10.00		10.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	402.30	一、本年支出	402.30	402.30	402.30		
（一）一般公共预算拨款	402.30	（一）一般公共服务支出	392.30	392.30	392.30		
其中：财政拨款	402.30	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	10.00	10.00	10.00		
		（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					
收入合计：	402.30	支出合计	402.30	402.30	402.30		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	402.30	269.10	261.00		8.10		133.20	15.20	118.00
			203	三门峡经济开发区财政审计部	402.30	269.10	261.00		8.10		133.20	15.20	118.00
201	06	01		行政运行	269.10	269.10	261.00		8.10				
201	06	02		一般行政管理事务	27.20						27.20	15.20	12.00
201	06	07		信息化建设	36.00						36.00		36.00
201	06	08		财政委托业务支出	60.00						60.00		60.00
217	03	99		其他金融发展支出	10.00						10.00		10.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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				269.10	261.00	8.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.00	261.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.50		4.50

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	
0.22					0.22

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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								

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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		
			133.20	133.20							
	203	三门峡经济开发区财政审计部	133.20	133.20							
其他运转类	财政及审计工作经费	三门峡经济开发区财政审计部	14.98	14.98							
其他运转类	公务接待费	三门峡经济开发区财政审计部	0.22	0.22							
特定目标类	企业服务专项	三门峡经济开发区财政审计部	12.00	12.00							
特定目标类	本级往年-预算管理一体化系统建设	三门峡经济开发区财政审计部	12.00	12.00							
特定目标类	财政电子化系统建设专项	三门峡经济开发区财政审计部	17.00	17.00							
特定目标类	财政网络运营维护专项	三门峡经济开发区财政审计部	7.00	7.00							
特定目标类	委托业务专项	三门峡经济开发区财政审计部	60.00	60.00							
特定目标类	金融奖补专项	三门峡经济开发区财政审计部	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部				
年度履职目标	履行审计职能，按照规定完成审计业务；完善办公所需软件、硬件设施维护；完成项目评审工作；承担金融工作相关职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算。		负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算。	
	根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计		根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计	
	承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。		承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。	
预算情况	部门预算总额（万元）		402.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		402.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		269.10	
（2）项目支出		133.20		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成财政投资评审项目，完成指导10家单位填报绩效	≥90%	
	履职目标实现	承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。	≥90%	
效益指标	履职效益	切实保障本单位年度工作，保证审计、投资评审等工作正常开展	100%	
	满意度	对单位服务满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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
203		133.20	133.20										
203001	三门峡经济开发区财政审计部	133.20	133.20										
41129024000000012003	财政及审计工作经费	14.98	14.98				保障全年各项工作开展	完成	确保财政资金规范、安全、有效的使用	100%	预算单位满意度	≥99%	
							各项工作完成度	≥98%					
							工作开展及时率	及时					
411290240000000028804	公务接待费	0.22	0.22				接待次数	≥1次	促进本地区经济发展	有效	接待对象满意度	≥90%	
							接待质量	有保障					
41129024000000012004	财政电子化系统建设专项	17.00	17.00			年初预算内	≤17万元	维护系统数量	≥2个	实现电子化支付	全覆盖	使用软件单位的满意度	≥98%
								验收使用	合格				
								一年内拨付	≤366天				
41129024000000012005	金融奖补专项	10.00	10.00					补贴企业数量	≥1个	企业上市积极性	促进	服务企业满意度	≥90%
								上市后备企业库企业质量	较高				
41129024000000012006	财政网络运营维护专项	7.00	7.00					保障全区财政系统、财政软件使用正常	全覆盖	保障系统正常运转，满足使用需要	满足	全区使用单位	≥95%
								保证系统正常运转	≥95%				
								及时更新系统，不耽误财政拨款	及时				
41129024000000012007	委托业务专项	60.00	60.00			成本控制合理范围内	可控	预计项目	≥6个	提高财政资金使用效率	提高	单位满意度	≥98%
								符合行业标准	符合				
								工作开展及时度	及时				
41129024000000028005	本级往年-预算管理一体化系统建设	12.00	12.00					维护系统数量	≥1个	保障系统正常运转，满足使用需要	满足	全区使用一体化系统单位满意度	≥95%
								保证系统正常运转	≥95%				
								及时更新系统，不耽误财政拨款	及时				
41129024000000032803	企业服务专项	12.00	12.00					服务企业数量	≥1个	促进本地区经济发展	较高	服务企业满意度	≥90%
								服务企业质量	较高				