

孟津区审计局
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分孟津区审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分孟津区审计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区审计局 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区审计局概况

一、孟津区审计局主要职能

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院、各级党委、政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，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。向区委审计委员会和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，乡镇（街道）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，在法定职权范围内做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、各级党委、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）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、乡镇（街道）预算执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

4、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况。

5、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。

6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7、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，

区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

8、区政府和区政府部门管理，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。

9、国际组织和外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支情况。

10、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) 负责推广信息技术在审计领域应用的相关工作，参与建设审计信息系统；积极开展计算机审计工作。

(十) 负责开展全区重大项目稽查工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、孟津区审计局机构设置及预算单位构成

孟津区审计局内设机构7个，分别为：1、办公室；2、财政金融审计股；3、行政事业审计股；4、社会保障审计股；5、法规股（计划督察股）；6、企业审计股（内部审计指导监督股）；7、政策跟踪审计股。

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟津区审计局本级；2. 孟津区经济责任审计中心；3. 孟津区建设项目审计中心；4. 孟津区计算机审计中心。

第二部分

孟津区审计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区审计局 2021 年收入总计 747.04 万元，支出总计 747.04 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 133.74 万元，减少 17.90%。主要原因：业务委托费减少；支出减少 133.74 万元，减少 17.90%。主要原因：业务委托费减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津区审计局 2021 年收入合计 747.04 万元，其中：一般公共预算 747.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区审计局 2021 年支出合计 747.04 万元，其中：基本支出 734.74 万元，占 98.35%；项目支出 12.30 万元，占 1.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区审计局 2021 年一般公共预算收支预算 747.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 133.74 万元，下降 17.90%，主要原因：业务委托费减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区审计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 747.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.67 万元，占 95.53%；社会保障和就业支出 27.59 万元，占 3.69%；卫生健康支出 5.78 万元，占 0.78%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（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不同特点，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。我单位《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区审计局 2021 年“三公”经费预算为 9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.48 万元。

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 2020 年数据一致。主要原因：我单位目前没有需要因公出国的业务。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元，主要原因：外出审计任务较重。

（三）公务接待费 3 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。比 2020 年预算数减少 0.48 万元，下降 16%，主要原因：我单位按照有关规定厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区审计局 2021 年未使用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

孟津区审计局 2021 年未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）机关运行经费支出情况

孟津区审计局2021年机关运行经费支出预算373.78万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2021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

孟津区审计局2021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等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是下乡审计用车；单价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

孟津区审计局没有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。

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、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、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：孟津区审计局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021年预算														
			合计	政一般拨	缴入 国库的 行政事 业性 收费	国有 资源 (资 产) 有 偿 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	政 府 性 基 金 收 入	教 育 收 费	代 管 资 金	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	单 位 间 转 移 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	罚 没 收 入	其 他 收 入	
一、财政一般拨款	717.04	一、基本支出	734.74	704.74												30.00	
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	355.46	355.46													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	333.77	303.77												30.00	
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	45.51	45.51													
五、政府性基金收入		二、项目支出	12.30	12.30													
六、财政专户收入		1、一般性项目	12.30	12.30													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入	30.00																
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	747.04	本年支出合计	747.04	747.04												30.00	

2021年部门收入总体情况表

单位名称: 洛阳市孟津区审计局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目科目名称)	资 金 来 源													
类	款	项			合计	财政一般 拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	政府 性基 金收 入	单 位 间 转 移 收 入	其 他 收 入	部 门 结 余 转 资 金	国有资源 (资本) 有偿使用 收入	上级提前告 知转移支付		国有 资本 经营 收入	财政专户收 入		罚没收 入
													一般 性转 移支 付	专项 转移 支付		教育 收费	代 管 资 金	
					747.04	717.04											30.00	
			111	洛阳市孟津区审计局	747.04	717.04											30.00	
			111001	洛阳市孟津区审计局	747.04	717.04											30.00	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.38	11.38												
210	11	01		行政单位医疗	5.78	5.78												
201	08	01		行政运行(审计事 务)	713.67	683.67											30.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.21	16.21												

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	747.04	734.74	355.46	45.50	333.78	12.30	12.30	
			111001	洛阳市孟津区审计局	747.04	734.74	355.46	45.50	333.78	12.30	12.30	
201	08	01		行政运行（审计事务）	713.67	701.37	338.30	29.64	333.43	12.30	12.30	
208	05	01		行政单位离退休	16.21	16.21		15.86	0.35			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38					
210	11	01		行政单位医疗	5.78	5.78	5.78					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

收	入	项	目	合	出			政府性基金收入			
					目	计	一般公共预算				
项	目	金	额	项	目	合	计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	收入
一、	财政一般拨款	717.04		一、	一般公共服务支出	683.67		683.67			
二、	缴入国库的行政事业性收费			二、	外交支出						
三、	国有资源(资产)有偿使用收入			三、	国防支出						
四、	专项收入			四、	公共安全支出						
五、	政府住房基金收入			五、	教育支出						
小计		717.04		六、	科学技术支出						
政府性基金收入				七、	文化体育与传媒支出						
				八、	社会保障和就业支出	27.59		27.59			
				九、	社会保险基金支出						
				十、	医疗卫生与计划生育支出	5.78		5.78			
				十一、	节能环保支出						
				十二、	城乡社区支出						
				十三、	农林水支出						
				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						
				十八、	援助其他地区支出						
				十九、	国土海洋气象等支出						
				二十、	住房保障支出						
				二十一、	粮油物资储备支出						
				二十二、	国有资本经营预算支出						
				二十三、	预备费						
				二十四、	其他支出						
				二十五、	转移性支出						
				二十六、	债务还本支出						
				二十七、	债务付息支出						
				二十八、	债务发行费用支出						
收	入	合	计	717.04	本	年	支	出	合	计	717.04

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	747.04	734.74	355.46	61.40	334.12	12.30	12.30		
201					一般公共服务支出			713.67	701.37	338.30	45.54	333.77	12.30	12.30		
	08				审计事务			713.67	701.37	338.30	45.54	333.77	12.30	12.30		
		01			行政运行(审计事务)			713.67	701.37	338.30	45.54	333.77	12.30	12.30		
201	08	01	一般公共服务支出	审计事务	行政运行(审计事务)	111001	洛阳市孟津区审计局	713.67	701.37	338.30	45.54	333.77	12.30	12.30		
208					社会保障和就业支出			27.59	27.59	11.38	15.86	0.35				
	05				行政事业单位养老支出			27.59	27.59	11.38	15.86	0.35				
		01			行政单位离退休			16.21	16.21		15.86	0.35				
208	05	01	社会保障和就业支出	行政事业	行政单位离退休	018001	洛阳市孟津区审计局	16.21	16.21		15.86	0.35				
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.38	11.38	11.38						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业	机关事业单位基本养老保险缴费支出	018001	洛阳市孟津区审计局	11.38	11.38	11.38						
210					卫生健康支出			5.78	5.78	5.78						
	11				行政事业单位医疗			5.78	5.78	5.78						
		01			行政单位医疗			5.78	5.78	5.78						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业	行政单位医疗	018001	洛阳市孟津区审计局	5.78	5.78	5.78						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
					合计	734.74	734.74
301	工资福利支出					360.96	360.96
	30101	基本工资				119.00	119.00
			501	50101	工资奖金津补贴	130.75	130.75
	30102	津贴补贴				57.68	57.68
			501	50101	工资奖金津补贴	57.68	57.68
	30103	奖金				30.37	30.37
			501	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37
	30108	机关事业单位基本养老保险费				31.02	31.02
			501	50102	社会保障缴费	31.02	31.02
	30110	职工基本医疗保险缴费				16.65	16.65
			501	50102	社会保障缴费	16.65	16.65
	30112	其他社会保障性缴费				1.64	1.64
			501	50102	社会保障缴费	1.64	1.64
	30113	住房公积金				29.45	29.45
			501	50101	工资奖金津补贴	29.45	29.45
	30199	其他工资福利支出				63.40	63.40
			501	50101	工资奖金津补贴	63.40	63.40
302	商品和服务支出					328.27	328.27
	30201	办公费				14.38	14.38
			502	50201	办公经费	14.38	14.38
	30211	差旅费				30.87	30.87
			502	50201	办公经费	30.87	30.87
	30228	工会经费				3.02	3.02
			501	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02
	30229	福利费				4.29	4.29
			501	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11
			509	50905	离退休费	0.18	0.18
	30239	其他交通费用				19.02	19.02
			501	50101	工资奖金津补贴	19.02	19.02
	30299	其他商品和服务支出				256.69	256.69
			509	50905	离退休费	0.17	0.17
			502	50299	其他商品和服务支出	256.52	256.52
303	对个人和家庭的补助					45.51	45.51
	30302	退休费				37.71	37.71
			509	50905	离退休费	37.71	37.71
	30399	其他对个人和家庭的补助				7.80	7.80
			509	50905	离退休费	7.80	7.80

预算07表

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		9.48	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		3.48	
3、公务用车费		6.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		6.00	
（2）公务用车购置			

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

科目编码			功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	6	7	8

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛阳市孟津区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区审计局					
年度履职目标	完成年度审计计划及交办的各项审计任务						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	工资福利支出		保障人员经费在职、退休人员工资足额发放, 住房公积金社保等及时拨付				
	商品服务支出		确保全年各项工作的正常运转				
	对个人家庭补助支出		事业人员文明奖、遗属补助等				
	项目支出		工作经费				
预算情况	部门预算总额(万元)						
	1、资金来源:(1) 财政性资金		747.04				
	(2) 其他资金						
	2、资金结构:(1) 基本支出		734.74				
(2) 项目支出		12.30					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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; 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. 确定预算项目是否合理, 是否与工作密切相关;	
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标, 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	定性	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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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。
		预算执行率	≥	95 %			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	≤	15 %			预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/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)
	绩效管理	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%	
产出指标	重点工作任务完成	省审计厅、市审计局安排审计任务是否完成	≥	98 %			
		经济责任审计完成情况	≥	90 %			
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95 %			
效益指标	履职效益	审计计划统计报表是否及时报送	≥	95 %			
	满意度	区政府满意度	≥	97 %			

2021年度区级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					
		资金总额	财政性资 金	其他 资金	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
111001	洛阳市孟津区审计局	12.30	12.30							
111001	审计工作经费	12.30	12.30		全年目标计划 完成率	100%	按进度报送审计计划统 计报表	100%	区政府满意度	≥97%
		12.30	12.30		预算金额	12.30	完成审计计划	按要求出审计报告		