

孟州市审计局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市审计局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市审计局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市审计局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市审计局概况

一、孟州市审计局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市审计局内设机构7个，包括：办公室、法规科、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、审计五科。

（二）部门职责

1、主管全市审计工作。负责对党中央、国务院及省委省政府、焦作市委市政府和孟州市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全市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、合法和绩效进行审计监督，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，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。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。

2、参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法律法规草案和规章，制定审计制度并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定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；向中共孟州市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的

审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向中共孟州市委审计委员会和市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。向市委、市政府有关部门、乡镇（办事处）通报审计情况和审计结果。

3、向中共孟州市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向中共孟州市委审计委员会和市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。向市委、市政府有关部门、乡镇（办事处）通报审计情况和审计结果。

4、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有关处理处罚建议：

党中央、国务院、省委、省政府及焦作市委市政府和孟州市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行和其他财政收支，市委和市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。乡镇政府（办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，市委市政府驻

外非经营性机构的财务收支。市委市政府主管部门和乡镇政府（办事处）管理，其他单位受市委市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。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

5、按规定对市管领导干部及依法属于市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。

6、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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、承担重大项目稽察职责；承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责；承担国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和市管国有企业监事会的职责。

8、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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、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的单位出具的相关审计报告。

10、推广信息技术尤其是大数据技术在审计领域的应用，以及市审计局信息化建设规划和计算机网络的建设、培训和应用，参与建设国家审计信息系统。

11、完成市委、市政府和市委审计委员会交办的其他事项。

二、孟州市审计局预算单位构成情况

本预算为孟州市审计局本级预算。

第二部分

孟州市审计局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计447.24万元，支出总计447.24万元，与上年相比，收、支总计各减少65.18万元，下降12.72%，主要原因：人员减少，收支相应也减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计447.24万元，其中：一般公共预算收入447.24万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计447.24万元，其中：基本支出306.90万元，占68.62%；项目支出140.34万元，占31.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算447.24万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少65.18万元，下降12.72%，主要原因：人员减少，收支相应也减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为447.24万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出389.67万元，占87.13%；社会保障和就业支出43.16万元，占9.65%；卫生健康支出14.41万元，占3.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为306.90万元。其中：人员经费279.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费27.36万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、水费、印刷费、办公费、培训费、工会经费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。比上年预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无公务用车。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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（三）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，比上年预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算6.60万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少1.10万元，下降14.29%，主要原因：人员减少，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市审计局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益

指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为447.24万元。其中：基本支出306.90万元；项目支出140.34万元，涉及项目5个。

本部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市审计局固定资产总额289.04万元，其中，房屋建筑物166.91万元，车辆0万元，办公设备115.45万元，专用设备6.68万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、审计业务费:是指为完成预算执行审计、经济责任审计、其他财务财政收支审计、政府投资审计、民生资金项目审计、稳增长等政策审计与审计调查及各种审计业务培训产生的费用。

附件：孟州市审计局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市审计局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	447.24	一、一般公共服务	389.67
其中：财政拨款	447.24	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	43.16
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	14.41
		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	
		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	447.24	本年支出合计	447.24
上年结转结余			
收入总计	447.24	支出总计	447.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市审计局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	447.24	447.24				447.24	447.24	447.24														
222	孟州市审计局	447.24	447.24				447.24	447.24	447.24														
222001	孟州市审计局	447.24	447.24				447.24	447.24	447.24														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	447.24	306.90	279.54	267.69	11.85	27.36	27.36		140.34	71.44	68.90
			222	孟州市审计局	447.24	306.90	279.54	267.69	11.85	27.36	27.36		140.34	71.44	68.90
201	08	01		行政运行	164.48	163.58	141.06	141.06		22.52	22.52		0.90		0.90
201	08	04		审计业务	88.00								88.00	70.00	18.00
201	08	50		事业运行	85.75	85.75	80.91	80.91		4.84	4.84				
201	08	99		其他审计事务支出	51.44								51.44	1.44	50.00
208	05	01		行政单位离退休	6.72	6.72	6.72		6.72						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	31.31	31.31							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13	5.13		5.13						
210	11	01		行政单位医疗	8.89	8.89	8.89	8.89							
210	11	02		事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	5.09							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市审计局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	447.24	支出合计	447.24	447.24	447.24					
一、本年收入	447.24	一、本年支出	447.24	447.24	447.24					
（一）一般公共预算拨 款	447.24	（一）一般公共服务支出	389.67	389.67	389.67					
其中：财政拨款	447.24	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	43.16	43.16	43.16					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	14.41	14.41	14.41					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付安 排支出				
		（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								
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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	447.24	306.90	267.69	11.85	27.36		140.34	71.44	68.90
			222	孟州市审计局	447.24	306.90	267.69	11.85	27.36		140.34	71.44	68.90
201	08	01		行政运行	164.48	163.58	141.06		22.52		0.90		0.90
201	08	04		审计业务	88.00						88.00	70.00	18.00
201	08	50		事业运行	85.75	85.75	80.91		4.84				
201	08	99		其他审计事务支出	51.44						51.44	1.44	50.00
208	05	01		行政单位离退休	6.72	6.72		6.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	31.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13		5.13					
210	11	01		行政单位医疗	8.89	8.89	8.89						
210	11	02		事业单位医疗	5.09	5.09	5.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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	306.90	279.54	27.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.90	84.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.02	36.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.74		14.74
30229	福利费	50201	办公经费	2.12		2.12
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.81	48.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.71	10.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98

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
30302	退休费	50905	离退休费	11.85	11.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.45	20.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市审计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	306.90	306.90							
	222	孟州市审计局	306.90	306.90							
孟州市审计局	人员类	在职人员基本工资	133.71	133.71							
		在职人员津贴补贴	53.96	53.96							
		待规范的地方津贴补贴	8.17	8.17							
		公务员绩效奖金	11.30	11.30							
		社保公积金	46.10	46.10							
		事业单位绩效工资	14.45	14.45							
		离退休人员经费	11.85	11.85							
	公用经费	公用经费项目	27.36	27.36							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市审计局

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	447.24	447.24	447.24									
222		孟州市审计局				447.24	447.24	447.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.90	84.90	84.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.81	48.81	48.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.02	36.02	36.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.80	20.80	20.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	10.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.45	20.45	20.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	10.86									

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	9.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.22	5.22	5.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.68	40.68	40.68									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	55.50	55.50	55.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.24	16.24	16.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.85	11.85	11.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.00	18.00	18.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市审计局

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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									

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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									

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市审计局

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	140.34	140.34							
	222	孟州市审计局	140.34	140.34							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市审计局	0.90	0.90							
其他运转类	2025年审计业务费	孟州市审计局	70.00	70.00							
特定目标类	金审三期项目	孟州市审计局	18.00	18.00							
其他运转类	遗属补助	孟州市审计局	1.44	1.44							
特定目标类	第三方审计业务资金	孟州市审计局	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	6.60
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.15
30205	水费	0.30
30206	电费	3.30
30207	邮电费	0.36
30216	培训费	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：孟州市审计局				
年度履职目标	目标1:完成审计署、省审计厅、焦作市审计局安排在审计项目以及各项考核要求。 目标2:完成我局年初安排的审计项目和孟州市委组织部安排在经济责任审计。 目标3:完成孟州市委政府临时交办的审计项目。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		完成审计署、省审计厅、焦作市审计局安排在审计项目以及各项考核要求。	
	任务二		完成我局年初安排的审计项目和孟州市委组织部安排在经济责任审计	
	任务三		完成孟州市委政府临时交办的审计项目。	
预算情况	部门预算总额（万元）		447.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		447.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		306.9	
	（2）项目支出		140.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥99%	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计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1计划完成率	100%	合规高效的完成该重点工作
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	合规、高效完成年初制定及临时追加所有项目
效益指标	履职效益	社会效益	增收节支	保证全年审计项目完整合规的执行，促进财政增收节支
	满意度	社会公众满意度	≥90%	提高审计服务质量，做好经济安全的守护者

本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）	项目分类	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
			140.3	140.3										
222001	孟州市审计局		140.3	140.3										
41088325000000040661	遗属补助	其他运转类	1.4	1.4			发放总金额	14400元	发放总人数	2人	遗属补助人员的收入提高	提高	发放对象的满意度	≥98%
									是否足额发放遗属补助	足额				
									遗属补助发放的及时性	及时				
41088325000000064628	2025年审计业务费	其他运转类	70.0	70.0			审计业务费用	≤70万元	组织各级审计项目	≥25个	对预算执行单位财务监督力度	加大	社会公众满意度	≥90%
									审计质量合格率	100%				
									审计项目完成的及时性	及时				
41088325000000047439	金审三期项目	特定目标类	18.0	18.0			系统建设成本	≤18万	网络安全运行天数	≥360天	对审计工作效率的改善	改善审计工作效率	服务对象满意度	≥95%
									系统正常运行率	100%				
									项目实施进度	按时完成				
41088325000000071042	第三方审计业务资金	特定目标类	50.0	50.0			审计成本费用	≤50万元	审计项目个数	≥3个	促进财政增收节支	增收节支	人民满意度	≥90%
									审计质量合格率	100%				
									及时性	及时				
41088325000000071140	优秀公务员一次性奖金	特定目标类	0.9	0.9			奖励总金额	9000元	奖励人数	5人	奖励对象收入提高情况	提高	奖励对象满意度	≥95%
									奖励对象准确率	100%				
									发放及时率	及时				