

沁阳市审计局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市审计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市审计局 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市审计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市审计局成立于 1984 年，单位性质行政机关，内设 6 个科室，下辖 2 个二级机构，即：沁阳市经济责任审计中心（副科级）、沁阳市基本建设审计中心（副科级）。

（二）部门职责

负责对市级财政预算执行情况，乡（镇）政府、办事处预算执行情况和决算，市级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支，各种专项资金，全市建设项目的预算执行和决算，领导干部经济责任审计工作开展审计监督。同时指导、监督内部审计工作，监督社会审计组织的审计业务质量，承办市政府交办的其他事项。

二、沁阳审计局部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括机关本身和 2 个非独立核算的二级机构沁阳市经济责任审计中心、沁阳市基本建设审计中心。

本说明仅包含沁阳市审计局本身。

第二部分

沁阳市审计局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 768.66 万元,支出总计 768.66 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 4.18 万元,减少 0.54%。主要原因:2021 年新增退休人员。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 768.66 万元,其中:一般公共预算收入 768.66 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 768.66 万元,其中:基本支出 458.66 万元,占 59.67%;项目支出 310 万元,占 40.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 768.66 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 4.18 万元,减少 0.54%,主要原因:2021 年新增退休人员;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 768.66 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 647.54 万元,占 84.24%;

社会保障和就业支出 73.08 万元，占 9.51%；卫生健康支出 19.97 万元，占 2.58%；住房保障支出 28.07 万元，占 3.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 458.66 万元，其中：**人员经费 437.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 21.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（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，比2020年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 21.53 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 2020 年减少 1.9 万元，减少 0.08%，主要原因：我单位 2021 年度新增退休人员，预算基数减少。

（二）政府采购支出情况

我单位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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 310 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 768.66 万元，其中人员经费支出 437.13 万元，公用经费支出 21.53 万元，支出项目共 5 个，支出总额 310 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 160 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位固定资产总额 181.39 万元。其中，房屋建筑物 75.67 万元，办公设备 37.79 万元，通用设备 67.93 万元，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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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、机关运行经费：是指为保障行政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、政府审计：又称为国家审计，是指国家审计机关依法所进行的审计，是国家审计机关代表政府依法对国务院各部门、地方各级政府、财政、金融机构和企事业单位等的财政和财务收支进行审计监督，在独立行使审计监督权的过程中，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。

九、经济责任审计：是指由独立的审计机构和审计人员依据党和国家的方针、政策，财经法令、法规、制度以及计划、预算、经济合同等，对经济关系主体经济责任的履行情况监督、审查、评价和证明的一种审计方式。

附件：沁阳市审计局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	768.66	一、基本支出	458.66			458.66	458.66						
财政拨款	768.66	人员支出	437.13			437.13	437.13						
非税收入		公用支出	21.53			21.53	21.53						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	310.00			310.00	310.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	310.00			310.00	310.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	768.66												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	768.66	支出总计	768.66			768.66	768.66						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	768.66	768.66	458.66	437.13	21.53	310.00	310.00	
201			一般公共服务支出	647.54	647.54	337.54	316.01	21.53	310.00	310.00	
	08		审计事务	647.54	647.54	337.54	316.01	21.53	310.00	310.00	
		01	行政运行（审计事务）	155.67	155.67	155.67	138.74	16.93			
201	08	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.09	8.09	8.09		8.09			
201	08	01	年终一次性奖金	5.29	5.29	5.29	5.29				
201	08	01	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
201	08	01	福利费	1.72	1.72	1.72	1.72				
201	08	01	特岗津贴	2.37	2.37	2.37	2.37				
201	08	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	63.48	63.48	63.48	63.48				
201	08	01	在职人员物业服务补贴	2.77	2.77	2.77	2.77				
201	08	01	年度目标考核奖	5.29	5.29	5.29	5.29				
201	08	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	08	01	在职人员文明奖	4.62	4.62	4.62	4.62				
201	08	01	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38				
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	36.34	36.34	36.34	36.34				
201	08	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
201	08	01	特岗津贴	1.85	1.85	1.85	1.85				
201	08	01	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	08	01	工会经费	0.79	0.79	0.79	0.79				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	08	01	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
201	08	01	福利费	0.98	0.98	0.98	0.98				
201	08	01	年终一次性奖金	3.03	3.03	3.03	3.03				
201	08	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.04	5.04	5.04		5.04			
201	08	01	在职人员文明奖	2.94	2.94	2.94	2.94				
201	08	01	年度目标考核奖	3.03	3.03	3.03	3.03				
201	08	01	在职人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74	1.74				
		02	一般行政管理事务（审计事务）	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	08	02	省级文明单位标兵创建项目	50.00	50.00				50.00	50.00	
		04	审计业务	240.00	240.00				240.00	240.00	
201	08	04	委托审计项目	160.00	160.00				160.00	160.00	
201	08	04	审计系统上三级审计项目	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	08	04	同级审计项目	30.00	30.00				30.00	30.00	
		06	信息化建设（审计事务）	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	08	06	审计信息化建设	20.00	20.00				20.00	20.00	
		50	事业运行（审计事务）	181.87	181.87	181.87	177.27	4.60			
201	08	50	年终一次性奖金	8.19	8.19	8.19	8.19				
201	08	50	70%基础性绩效工资	24.33	24.33	24.33	24.33				
201	08	50	福利费	3.76	3.76	3.76	3.76				
201	08	50	国家保留津贴（事业）	1.11	1.11	1.11	1.11				
201	08	50	年度目标考核奖	11.18	11.18	11.18	11.18				
201	08	50	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	08	50	在职人员采暖补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
201	08	50	在职人员文明奖	9.66	9.66	9.66	9.66				
201	08	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	98.26	98.26	98.26	98.26				
201	08	50	工会经费	3.01	3.01	3.01	3.01				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	08	50	在职人员物业服务补贴	5.91	5.91	5.91	5.91				
201	08	50	在职人员公用经费	4.60	4.60	4.60		4.60			
201	08	50	30%奖励性绩效工资	10.41	10.41	10.41	10.41				
208			社会保障和就业支出	73.08	73.08	73.08	73.08				
	05		行政事业单位养老支出	71.05	71.05	71.05	71.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	41.38	41.38				
208	05	05	养老保险金	11.00	11.00	11.00	11.00				
208	05	05	养老保险金	24.08	24.08	24.08	24.08				
208	05	05	养老保险金	6.30	6.30	6.30	6.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	29.67	29.67	29.67	29.67				
208	05	99	退休人员文明奖	7.80	7.80	7.80	7.80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.55	4.55	4.55	4.55				
208	05	99	退休人员健康休养费	7.32	7.32	7.32	7.32				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.00	10.00	10.00	10.00				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	19.97	19.97	19.97	19.97				
	11		行政事业单位医疗	19.97	19.97	19.97	19.97				
		01	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47	8.47				
210	11	01	医疗保险金	5.16	5.16	5.16	5.16				
210	11	01	大病医保	0.30	0.30	0.30	0.30				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	01	医疗保险金	2.95	2.95	2.95	2.95				
		02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50	11.50				
210	11	02	大病医保	0.21	0.21	0.21	0.21				
210	11	02	医疗保险金	11.29	11.29	11.29	11.29				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221			住房保障支出	28.07	28.07	28.07	28.07				
	02		住房改革支出	28.07	28.07	28.07	28.07				
		01	住房公积金	28.07	28.07	28.07	28.07				
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	7.62	7.62				
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	16.09	16.09				
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36	4.36	4.36				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	768.66	支出合计	768.66			768.66	768.66			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	768.66	458.66	437.13	21.53	310.00	310.00	
201			一般公共服务支出	647.54	337.54	316.01	21.53	310.00	310.00	
	08		审计事务	647.54	337.54	316.01	21.53	310.00	310.00	
		01	行政运行（审计事务）	155.67	155.67	138.74	16.93			
201	08	01	福利费	1.72	1.72	1.72				
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	63.48	63.48	63.48				
201	08	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
201	08	01	年终一次性奖金	5.29	5.29	5.29				
201	08	01	特岗津贴	2.37	2.37	2.37				
201	08	01	在职人员物业服务补贴	2.77	2.77	2.77				
201	08	01	工会经费	1.38	1.38	1.38				
201	08	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.09	8.09		8.09			
201	08	01	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
201	08	01	在职人员文明奖	4.62	4.62	4.62				
201	08	01	年度目标考核奖	5.29	5.29	5.29				
201	08	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
201	08	01	工会经费	0.79	0.79	0.79				
201	08	01	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
201	08	01	在职人员文明奖	2.94	2.94	2.94				
201	08	01	福利费	0.98	0.98	0.98				
201	08	01	在职人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	08	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
201	08	01	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
201	08	01	年度目标考核奖	3.03	3.03	3.03				
201	08	01	特岗津贴	1.85	1.85	1.85				
201	08	01	年终一次性奖金	3.03	3.03	3.03				
201	08	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.04	5.04		5.04			
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	36.34	36.34	36.34				
		02	一般行政管理事务（审计事务）	50.00				50.00	50.00	
201	08	02	省级文明单位标兵创建项目	50.00				50.00	50.00	
		04	审计业务	240.00				240.00	240.00	
201	08	04	同级审计项目	30.00				30.00	30.00	
201	08	04	委托审计项目	160.00				160.00	160.00	
201	08	04	审计系统上三级审计项目	50.00				50.00	50.00	
		06	信息化建设（审计事务）	20.00				20.00	20.00	
201	08	06	审计信息化建设	20.00				20.00	20.00	
		50	事业运行（审计事务）	181.87	181.87	177.27	4.60			
201	08	50	国家保留津贴（事业）	1.11	1.11	1.11				
201	08	50	在职人员物业服务补贴	5.91	5.91	5.91				
201	08	50	年终一次性奖金	8.19	8.19	8.19				
201	08	50	工伤保险费	0.30	0.30	0.30				
201	08	50	福利费	3.76	3.76	3.76				
201	08	50	年度目标考核奖	11.18	11.18	11.18				
201	08	50	30%奖励性绩效工资	10.41	10.41	10.41				
201	08	50	在职人员文明奖	9.66	9.66	9.66				
201	08	50	在职人员采暖补贴	1.15	1.15	1.15				
201	08	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	98.26	98.26	98.26				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	08	50	在职人员公用经费	4.60	4.60		4.60			
201	08	50	工会经费	3.01	3.01	3.01				
201	08	50	70%基础性绩效工资	24.33	24.33	24.33				
208			社会保障和就业支出	73.08	73.08	73.08				
	05		行政事业单位养老支出	71.05	71.05	71.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	41.38				
208	05	05	养老保险金	11.00	11.00	11.00				
208	05	05	养老保险金	24.08	24.08	24.08				
208	05	05	养老保险金	6.30	6.30	6.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	29.67	29.67	29.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.55	4.55	4.55				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.00	10.00	10.00				
208	05	99	退休人员文明奖	7.80	7.80	7.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	7.32	7.32	7.32				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	19.97	19.97	19.97				
	11		行政事业单位医疗	19.97	19.97	19.97				
		01	行政单位医疗	8.47	8.47	8.47				
210	11	01	医疗保险金	5.16	5.16	5.16				
210	11	01	大病医保	0.30	0.30	0.30				
210	11	01	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	01	医疗保险金	2.95	2.95	2.95				
		02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50				
210	11	02	医疗保险金	11.29	11.29	11.29				
210	11	02	大病医保	0.21	0.21	0.21				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221			住房保障支出	28.07	28.07	28.07				
	02		住房改革支出	28.07	28.07	28.07				
		01	住房公积金	28.07	28.07	28.07				
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	7.62				
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	16.09				
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36	4.36				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		458.66
工资福利支出		393.79
基本工资	工资福利支出	98.26
基本工资	工资奖金津补贴	72.22
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.57
津贴补贴	工资福利支出	17.83
奖金	工资福利支出	19.37
奖金	工资奖金津补贴	16.64
绩效工资	工资福利支出	34.74
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	24.08
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	17.30
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.11
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.29
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.51
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	4.80
住房公积金	工资福利支出	16.09
住房公积金	住房公积金	11.98
商品和服务支出		32.47
办公费	商品和服务支出	1.30
办公费	办公经费	1.10
印刷费	商品和服务支出	0.30
印刷费	办公经费	0.30
水费	商品和服务支出	0.10
电费	办公经费	0.80
电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	办公经费	0.20
邮电费	商品和服务支出	0.50
差旅费	办公经费	0.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.40

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
维修(护)费	维修(护)费	0.40
劳务费	委托业务费	0.40
劳务费	商品和服务支出	0.50
工会经费	商品和服务支出	3.01
工会经费	办公经费	2.17
福利费	商品和服务支出	3.76
福利费	办公经费	2.70
其他交通费用	办公经费	13.13
对个人和家庭的补助		31.70
退休费	离退休费	29.67
生活补助	社会福利和救助	2.03
其他资本性支出		0.70
办公设备购置	设备购置	0.20
办公设备购置	资本性支出(一)	0.50

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		21.53
商品和服务支出		20.83
办公费	商品和服务支出	1.30
办公费	办公经费	1.10
印刷费	办公经费	0.30
印刷费	商品和服务支出	0.30
水费	商品和服务支出	0.10
电费	办公经费	0.80
电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	办公经费	0.20
邮电费	商品和服务支出	0.50
差旅费	办公经费	0.40
维修(护)费	维修(护)费	0.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.40
劳务费	商品和服务支出	0.50
劳务费	委托业务费	0.40
其他交通费用	办公经费	13.13
其他资本性支出		0.70
办公设备购置	设备购置	0.20
办公设备购置	资本性支出(一)	0.50

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市审计局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市审计局		
年度履职目标	目标1:为单位职工按时发放工资、补贴、及缴纳各项保险，保障单位正常运转。完成财政审计项目、专项资金审计项目、经济责任审计、审计信息化建设、文明标兵创建、完成焦作市审计局下达的各项交叉审计任务，完成市委市政府下达的脱贫审计任务及审计			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	为单位职工按时发放工资、补贴、及缴纳各项保险，保障单位正常运转。完成系统上三级审计项目、委托审计项目、同级审计项目、审计信息化建设、省级文明单位标兵创建项目。		完成上三级审计项目，保证财政资金合理有效利用。开展在线实时联网审计建设工作。开展省级文明标兵创建工作。大力推进审计全覆盖，履行审计监管职责，规范政府投资建设项目管理。完成同级财政预算执行审计，保证财政资金合理有效利用。
预算情况	部门预算总额（万元）			768.66
	1. 资金来源：（1）财政性资金			768.66
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			458.66
			（2）项目支出	310
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	满意度
		工作任务科学性	=100%	满意度
		绩效指标合理性	=100%	完成率
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	完整
		专项资金细化率	=100%	细化项目
		预算执行率	=98%	执行力
		预算调整率	<2%	调整金额
		结转结余率	=5%	结转金额
		“三公经费”控制率	=100%	控制率
		政府采购执行率	=100%	执行率
		决算真实性	=100%	真实性
		资金使用合规性	=100%	合规性
		管理制度健全性	=100%	制度健全
	绩效管理	预决算信息公开性	=100%	公开率
		资产管理规范性	=100%	规范率
		绩效监控完成率	=100%	完成率
绩效自评完成率		=100%	完成率	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	上三级审计项目完成率
		重点工作2计划完成率	=100%	同级审计项目完成率
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	满意度
		年度工作目标2实现率	=100%	入库率
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	规范财政资金利用
		社会效益	=100%	社会民生
	满意度	社会公众满意度	=100%	满意度
		服务对象满意度	=100%	满意度

审计系统上三级审计项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		审计系统上三级审计项目					
主管部门		沁阳市审计局		单位名称		沁阳市审计局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款		50	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				完成上三级审计项目审计工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上三级审计项目	‘=4个	数量指标	上三级审计项目	‘=4个
		质量指标	保质保量	= 100%	质量指标	保质保量	= 100%
		时效指标	2021	= 2021年	时效指标	2021	= 2021年
		成本指标	50	= 50万元	成本指标	50	= 50万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金合理利用	资金使用	经济效益指标	财政资金合理利用	资金使用
		社会效益指标	规范财政资金执行	资金使用	社会效益指标	规范财政资金执行	资金使用
		生态效益指标	绿色发展	绿色发展	生态效益指标	绿色发展	绿色发展
		可持续影响指标	履审计监督职能	履行职能	可持续影响指标	履审计监督职能	履行职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	= 100%	服务对象满意度指标	满意度	= 100%

审计信息化建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		审计信息化建设					
主管部门		沁阳市审计局		单位名称		沁阳市审计局	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	20	年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款		20	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	开展在线实时联网审计建设工作。			开展在线实时联网审计建设工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	开展在线实时 联网审计	联网审计	数量指标	开展在线实时联网审计	联网审计
		质量指 标	提升审计工作 质效	工作质效	质量指标	提升审计工作质效	工作质效
		时效指 标	2021年	= 2021年	时效指标	2021年	= 2021年
		成本指 标	200000	= 200000元	成本指标	200000	= 200000元
	效益指标	经济效 益指标	压缩审计成本	成本率	经济效益 指标	压缩审计成本	成本率
		社会效 益指标	资金合理使用	= 100%	社会效益 指标	资金合理使用	= 100%
		生态效 益指标	绿色发展	= 100%	生态效益 指标	绿色发展	= 100%
		可持续 影响指 标	实时联网	= 100%	可持续影 响指标	实时联网	= 100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	= 100%	服务对象 满意度指 标	满意度	= 100%

省级文明单位标兵创建项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		省级文明单位标兵创建项目					
主管部门		沁阳市审计局		单位名称		沁阳市审计局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展省级文明单位标兵创建工作。				开展省级文明单位标兵创建工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	志愿者活动	>= 25次	数量指标	志愿者活动	>= 25次
		质量指标	省级文明单位	= 100%	质量指标	省级文明单位	= 100%
		时效指标	2021	= 2021年	时效指标	2021	= 2021年
		成本指标	50	= 50万元	成本指标	50	= 50万元
	效益指标	经济效益指标	精神文明创建	文明创建	经济效益指标	精神文明创建	文明创建
		社会效益指标	强化审计人员观念	强化观念	社会效益指标	强化审计人员观念	强化观念
		生态效益指标	塑造良好形象	塑造形象	生态效益指标	塑造良好形象	塑造形象
		可持续影响指标	强化审计人员观念	强化观念	可持续影响指标	强化审计人员观念	强化观念
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	= 100%	服务对象满意度指标	满意度	= 100%

同级审计项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		同级审计项目					
主管部门		沁阳市审计局		单位名称		沁阳市审计局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款		30	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保证财政资金合理有效使用。			保证财政资金合理有效使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	同级审计项目	同级审计	数量指标	同级审计	同级审计
		质量指标	质保率	= 100%	质量指标	质保率	= 100%
		时效指标	2021年	= 12月	时效指标	2021年	= 12月
		成本指标	300000	= 300000元	成本指标	300000	= 300000元
	效益指标	经济效益指标	财政资金合理使用	资金使用	经济效益指标	财政资金合理使用	资金使用
		社会效益指标	规范资金使用	资金使用	社会效益指标	规范资金使用	资金使用
		生态效益指标	绿色发展	绿色发展	生态效益指标	绿色发展	绿色发展
		可持续影响指标	履行审计监督职责	审计职责	可持续影响指标	履行审计监督职责	审计职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%

委托审计项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		委托审计项目					
主管部门		沁阳市审计局		单位名称		沁阳市审计局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	160	年度资金总额:		160	
		其中: 财政拨款	160	其中: 财政拨款		160	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	大力推进审计全覆盖, 履行审许监督职责, 规范政府投资建设项目管理。				大力推进审计全覆盖, 履行审许监督职责, 规范政府投资建设项目管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成委托审计项目	>= 150个	数量指标	完成委托审计项目	>= 150个
		质量指标	保持保量	= 100%	质量指标	保持保量	= 100%
		时效指标	2021	= 2021年	时效指标	2021	= 2021年
		成本指标	1600000	= 1600000元	成本指标	1600000	= 1600000元
	效益指标	经济效益指标	为政府节约资金	节约资金	经济效益指标	为政府节约资金	节约资金
		社会效益指标	规范政府投资建设	规范投资	社会效益指标	规范政府投资建设	规范投资
		生态效益指标	规范政府投资建设	规范投资	生态效益指标	规范政府投资建设	规范投资
		可持续影响指标	大力推进审计全覆盖	推进审计	可持续影响指标	大力推进审计全覆盖	推进审计
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	= 100%	服务对象满意度指标	满意度	= 100%