

焦作市审计局
2021 年度部门预算

二〇二〇年三月

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 焦作市审计局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市审计局 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、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、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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市审计局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

设有办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科(内部审计指导监督科)、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、计算机信息科、党的建设工作室、离退休干部工作科等 21 个内设机构。

(二) 部门职责

主管全市审计工作。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。向中共焦作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等。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等。

二、焦作市审计局预算单位构成

本预算为焦作市审计局本级预算。

第二部分

焦作市审计局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市审计局 2021 年收入 1442.32 万元，支出总计 1442.32 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 279.52 万元，增长 24.04%。主要原因：人员增加，工资及补助支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市审计局 2021 年收入合计 1442.32 万元，其中：一般公共预算收入 1442.32 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

焦作市审计局 2021 年支出合计 1442.32 万元，其中：基本支出 1246.94 万元，占 86.45%；项目支出 195.38 万元，占 13.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市审计局 2021 年一般公共预算收支预算 1442.32 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增加 279.52 万元，增长 24.04%，主要原因：人员支出工资补助增加；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

焦作市审计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1442.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1107 万元，占 76.75%；教育支出 4.5 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 204.14 万元，占 14.15%；卫生健康支出 67.07 万元，占 4.65%；住房保障支出 59.61 万元，占 4.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市审计局 2021 年一般公共预算基本支出 1246.94 万元，其中：**人员经费 1162.97 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 83.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

焦作市审计局 2021 年“三公”经费预算为 11 万元。比 2020 年预算数减少 17.5 万元，减少 61.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元。增长 0%，主要原因：未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 10.5 万元。其中公务用车购置费用 0，比 2020 年减少 17.5 万元，较上年下降 100%，主要原因是 2020

年我单位已经新购入一辆公务用车，公务用车编制数已满。公务用车运行维护费 10.5 万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因我单位厉行节约。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于日常公务接待，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位厉行节约，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

焦作市审计局2021年机关运行经费支出预算29.28万元，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年增加2.1万元，增长7.73%，主要原因：其他商品和服务支出增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金84.29万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1442.32万元，其中人员经费支出1162.97万元，公用经费支出83.97万元，支出项目共3个，支出总额195.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额101.2万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市审计局固定资产总额692.99万元，其中，房屋建筑物0万元，专用设备1.39万元，通用设备665.08万元，图书档案4.43万元，家具用具等22.1万元。通用设备中车辆79.15元，共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆；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1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1项，主要是提前下达2021年度审计事业发展专项资金项目101.2万元；我部门将按照《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

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市审计局本级纳入预算公开范围。

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、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、审计业务费：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、合法和效益进行审计监督，维护财政经济和社会健康发展，是指在审计实施中的日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等支出。

附件：焦作市审计局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 19 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市
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 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资 金
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付(基 金)			
一、一般公共预算收入	1,442.32	一、基本支出	1,246.94	0.00	0.00	0.00	1,246.94	1,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	1,341.12	人员支 出	1,159.13	0.00	0.00	0.00	1,159.13	1,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算结转结余	0.00											
--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表
三

2021 年部门支出总体情况表

单位
名称：焦作市
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	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,442.32	1,442.32	1,246.94	1,159.13	87.81	195.38	74.18	121.20
201			一般公共服务支出	1,107.00	1,107.00	911.62	832.15	79.47	195.38	74.18	121.20
	08		审计事务	1,107.00	1,107.00	911.62	832.15	79.47	195.38	74.18	121.20
		01	行政运行(审计事务)	911.62	911.62	911.62	832.15	79.47	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	59.03	59.03	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工伤保险费	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工会经费	10.10	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

201	08	01	福利费	12.62	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员物业服务补贴	14.71	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	其他特岗津贴补贴	17.42	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	月度目标考核奖	118.99	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员公务通讯补贴	10.61	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员采暖补贴	13.10	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员定额公用经费	20.44	20.44	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
201	08	01	年度目标考核奖	55.37	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	年终一次性奖金	55.37	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	458.55	458.55	458.55	458.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员文明奖	64.32	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务（审计事务）	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	74.18	74.18	0.00
	08	02	审计经费	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	74.18	74.18	0.00

201											
		04	审计业务	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	101.20
201	08	04	提前下达 2021 年度审计事业发展专项资金(省级 豫财行(2020)230 号)	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	101.20
		06	信息化建设(审计事务)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
201	08	06	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
205			教育支出	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	204.14	204.14	204.14	200.30	3.84	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	204.14	204.14	204.14	200.30	3.84	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	79.48	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00

		99	其他行政事业单位养老支出	124.66	124.66	124.66	120.82	3.84	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	3.84	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康体检养费	27.81	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	27.81	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.23	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	44.16	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.07	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	67.07	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	37.26	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	37.26	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	29.81	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.81	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.61	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表
四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位
名 焦作市审计局
称:

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	基金结 转结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户 管理的 行政事 业性 收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资 金	
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入（基 金）	上级专 项转移 支付（基 金）				
一、一般公共预算收入	1,442.32	一、一般公共服务	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	1,341.12	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付收入	101.20	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算	0.00	五、教育	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

当年收入（基金）	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付（基金）	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专户管理的行政事业性收费	0.00	八、社会保障和就业	204.14	0.00	0.00	0.00	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他资金	0.00	十、卫生健康	67.07	0.00	0.00	0.00	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障	59.61	0.00	0.00	0.00	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位 焦作市审计
名称: 局

单位: 万元

科目编码			单位名称	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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,442.32	1,246.94	1,159.13	87.81	195.38	74.18	121.20
201			一般公共服务支出	1,107.00	911.62	832.15	79.47	195.38	74.18	121.20
	08		审计事务	1,107.00	911.62	832.15	79.47	195.38	74.18	121.20
		01	行政运行(审计事务)	911.62	911.62	832.15	79.47	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	59.03	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
201	08	01	月度目标考核奖	118.99	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	年终一次性奖金	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工伤保险费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员文明奖	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员物业服务补贴	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员定额公用经费	20.44	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00

201	08	01	年度目标考核奖	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员采暖补贴	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	其他特岗津贴补贴	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	福利费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	在职人员公务通讯补贴	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	工会经费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	458.55	458.55	458.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务（审计事务）	74.18	0.00	0.00	0.00	74.18	74.18	0.00
201	08	02	审计经费	74.18	0.00	0.00	0.00	74.18	74.18	0.00
		04	审计业务	101.20	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	101.20
201	08	04	提前下达 2021 年度审计事业发展专项资金（省级 豫财行〔2020〕230 号）	101.20	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	101.20
		06	信息化建设（审计事务）	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
201	08	06	信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
205			教育支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	204.14	204.14	200.30	3.84	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	204.14	204.14	200.30	3.84	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00

		99	其他行政事业单位养老支出	124.66	124.66	120.82	3.84	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置	0.00

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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市审计局

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	0.0000
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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		29.28
30201	办公费	1.44
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.50
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	7.34

表十一

部门（单位）整体绩效目标表 （2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市审计局		
年度履职目标	目标 1:完成审计署、省审计厅安排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市委组织部安排的经济责任审计。			
	目标 3:完成市委市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 1	完成审计署、省审计厅安排是审计项目以及各项考核要求。	完成审计署、省审计厅安排审计项目以及各项考核要求。	
	任务 2	完成我局年初安排的审计项目和市委组织部安排的经济责任审计。	完成我局年初安排的审计项目和市委组织部安排的经济责任审计。	
	任务 3	完成市委市政府临时交办的审计项目	完成市委市政府临时交办的审计项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		1442.32	
	1.资金来源：（1）财政性资金		1442.32	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		1246.94	
	（2）项目支出		195.38	
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%	合规高效的完成 2021 年所有的审计项目，促进财政资金的合理利用，增收节支
		绩效指标合理性	>=100%	完成市委市政府临时交办的审计项目
	预算和财务管理	预算编制完整性	合理完整	预算编制完整合理
		预算执行率	=100%	完全按照预算执行
		“三公经费”控制率	<=100%	控制“三公支出”不超标
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购标准，凡是要求政府采购要求的，必须实行政府采购
		决算真实性	=100%	决算真实性达到 100%
		资金使用合规性	合规高效	资金使用要合规高雄啊
		管理制度健全性	制度健全	建立各种制度，做到有理有据
		预决算信息公开性	=100%	信息要 100%公开
	绩效管理	资产管理规范性	管理规范	严格按找各项规章制度，资产管理要规范
		绩效监控完成率	=100%	绩效监控完成要 100%
		绩效自评完成率	=100%	绩效自评做到 100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成达到 100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=100%	合规高效的完成该重点工作
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=100%	合规高效的完成该工作
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	满意	扎实履行了国家财产的“看门人”和经济安全的“守护者”的职责，收到群众好评、省厅满意。
		服务对象满意度	满意	扎实履行了国家财产的“看门人”和经济安全的“守护者”的职责，收到群众好评、省厅满意。

表十二

2021 年项目（政策）绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2021 年度审计事业发展专项资金（省级 豫财行[2020]230 号）						
主管部门		焦作市审计局		实施单位		焦作市审计局		
项目概况	项目类别		事业发展类项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		1 年		项目负责人		刘明胜	
	资金来源		其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	101.2000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		河南省审计厅提前下达 2021 年审计经费，用于 2021 年全年审计厅安排的大型交叉审计发生的费用。					
	政策依据		河南省审计厅提前下达 2021 年审计经费					
绩效目标		合规高效的完成 2021 年审计厅安排的大型交叉项目，促进财政资金的合理利用，增收节支。						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
				数量指标		2021 年审计厅安排大型交叉项目数量		= 1 项
		产出指标	质量指标		审计报告合格率		>= 98%	
			时效指标		完成审计项目及时性		及时	
			成本指标		预算执行率		= 100%	
	效益指标	经济效益指标		促进增收节支和挽回损失		>= 1 万元		
		社会效益指标	对被审计单位根据审计建议制度整改措施		>= 10 项			
			生态效益指标					
			可持续影响指标		对保障对象正常运转的持续影响程度		明显	
	满意度指标		服务对象满意度指标		被审计单位满意度		>= 90%	

2021 年项目（政策）绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		信息化建设					
主管部门		焦作市审计局		实施单位	焦作市审计局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘明胜		
	资金来源	其中：本级财政资金	20.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	20.0000	2022 年	20.0000	2023 年	20.0000
	项目基本情况	金审工程机房建设每年发生的维护费、尾款等费用，其中待支付尾款 20 万元。					
	政策依据	金审工程机房建设每年发生的维护费等。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		由于所有费用均为以前年度支付尾款，只有机房各项设备的后续正常维护运转，才能保证全局各项目的正常运转。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	金审工程机房待支付尾款金额		= 20 万元	
			质量指标	机房正常运行率		= 100%	
			时效指标	按期支付及时性		及时	
			成本指标	预算执行率		= 100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作业务水平		明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		>= 95%			

2021 年项目（政策）绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		审计经费					
主管部门		焦作市审计局		实施单位	焦作市审计局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘明胜		
	资金来源	其中：本级财政资金	74.1800	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	74.1800	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本情况	根据审计署、省审计厅、市委、市政府等部门安排的审计项目，我单位需要进行审计，期间发生一切费用，例如：差旅费、办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费等费用。					
	政策依据	根据审计署、省审计厅、市委、市政府等部门安排的审计项目					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		合规高效的完成审计署、省审计厅、市委、市政府等部门安排的审计项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	补助审计人员数量		>= 100 人	
	开展审计活动次数			>= 20 次			
	质量指标		补助资金发放足额率		>= 100%		
			问题整改率		>= 100%		
	时效指标		补助资金发放及时率		>= 100%		
			开展审计活动及时率		>= 100%		
	成本指标		成本控制率		<= 100%		
			预算执行率		>= 100%		
	效益指标	经济效益指标	增收节支		征收节支		
		社会效益指标	问题整改反馈率		>= 100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	增收节支		增收节支		
		服务对象满意度指标	补助人员满意度		>= 100%		

