

濮阳市审计局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 市审计局概况

一、主要职能

二、市审计局机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市审计局 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市审计局 2021 年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、2021 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市审计局概况

一、濮阳市审计局主要职责

(一) 主管全市审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府及市委、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) 拟定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) 向中共濮阳市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、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和审计查出问题整改情况报告。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、审计查出问题整改情况报告。向中共濮阳市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、市政府有关部门和县（区）党委、政府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，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

（1）党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

（2）市级预算执行情况和其他财政收支，市委、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。

（3）县（区）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

（4）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（5）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。

（6）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

（7）市属国有企业和金融机构、市政府规定的市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，市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

（8）县（区）政府和市政府部门管理，其他单位受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。

(9) 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(10) 法律、行政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。

(五) 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。

(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市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、行政诉讼或市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) 与县（区）党委、政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督县（区）审计机关的业务，组织县（区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（区）审计机关违反国家规定作出的审计决定、按照干部管理权限协管县（区）审计机关负责人。

(十) 指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、市审计局机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

市审计局内设机构23个，包括市审计委员会办公室秘书科、办公室、组织人事科、法规科、计划管理督察科、政策跟踪审计科、财政金融监督审计科、大数据审计科、行政事业审计科、政法审计科、科教文审计科、农业农村审计科、市政基础设施审计科、重点项目投资审计科、生态环境审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计管理科、经济技术开发区审计科、工业园区审计科、城乡一体化示范区审计科、离退休干部工作科等22个科室，另设有机关党委。非独立核算的下属单位四个：濮阳市经济责任审计中心、濮阳市审计局计算机审计中心、濮阳市审计局后勤服务中心和濮阳市政府投资审计服务中心。

（二）预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市审计局 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2021 年收入总计 2989.30 万元，支出总计 2989.30 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 288.20 万元，增长 10.67%。主要原因是人员经费、运转类经费和审计专项经费都略有增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市审计局 2021 年收入合计 2989.30 万元，其中：一般公共预算收入 2989.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2021 年支出合计 2989.30 万元，其中：基本支出 2503.99 万元，占 83.77%；项目支出 485.31 万元，占 16.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2021 年一般公共预算收支预算 2894.31 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 562.21 万元，增长 24.11%。主要原因是人员经费、运转类经费和审计专项经费都略有增长。政府性基金收支预算 0 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市审计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2989.30

万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2619.06 万元，占 87.61%；社会保障和就业支出 336.04 万元，占 11.24%；卫生健康支出 34.20 万元，占 1.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市审计局 2021 年一般公共预算基本支出 2503.99 万元，其中：人员经费 1843.87 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、退休费支出；单位日常运转支出 660.12 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 63 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 12 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数比2020年减少8万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 60 万元。其中公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 24 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。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 4 万元，主要原因是因车辆老化需要更新。公务用车运行维护费预算数比 2020 年下降 8 万元，主要原因是去年更新了一辆公务用车，维修费用减少。

（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。预算数与2020年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市审计局 2021 年机关运行经费支出预算 154.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比 2020 年增加 17.90 万元，增长 13.14%，主要原因是今年有人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排236万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金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12辆，其中：机要通信用车2辆、离退休干部用车1辆、一般公务用车9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

我单位无专项转移支付项目。

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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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：濮阳市审计局 2021 年预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,894.31	一、一般公共服务支出	2,619.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	2,894.31	八、社会保障和就业支出	336.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	94.99	十、卫生健康支出	34.20
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,989.30	支 出 总 计	2,989.30

2021年部门支出总表

单位名称:濮阳市审计局

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,989.30	2,503.99	485.31
2010801	行政运行(审计事务)	1,428.16	1,428.16	0.00
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	506.00	506.00	0.00
2010804	审计业务	485.31	0.00	485.31
2010850	事业运行(审计事务)	199.59	199.59	0.00
2080501	行政单位离退休	220.00	220.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.04	116.04	0.00
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市审计局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	2,894.31	(一) 一般公共服务支出	2,524.07	2,524.07	0.00
其中:财政拨款	2,718.31	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	176.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	336.04	336.04	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,894.31	支 出 总 计	2,894.31	2,894.31	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市审计局

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,701.10	2,989.30	2,503.99	485.31	288.20	10.67%
2010801	行政运行(审计事务)	1349.14	1,428.16	1,428.16	0.00	79.02	5.86%
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	540	506.00	506.00	0.00	-34.00	-6.30%
2010804	审计业务	446	485.31	0.00	485.31	39.31	8.81%
2010806	信息化建设(审计事务)	30	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00%
2010850	事业运行(审计事务)	109.41	199.59	199.59	0.00	90.18	82.42%
2010899	其他审计事务支出	22	0.00	0.00	0.00	-22.00	-100.00%
2080501	行政单位离退休	36.14	220.00	220.00	0.00	183.86	508.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	116.04	116.04	0.00	18.76	19.28%
2101101	行政单位医疗	71.13	34.20	34.20	0.00	-36.93	-51.92%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市审计局

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,503.99	1,627.07	216.80	154.12	506.00
30101	基本工资	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	105.70	0.00	0.00	18.70	87.00
30202	印刷费	22.00	0.00	0.00	2.00	20.00
30203	咨询费	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
30205	水费	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00
30206	电费	27.00	0.00	0.00	12.00	15.00
30207	邮电费	36.00	0.00	0.00	1.00	35.00
30209	物业管理费	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
30211	差旅费	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
30213	维修(护)费	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
30215	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
30216	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
30228	工会经费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
30239	其他交通费用	71.64	0.00	0.00	71.64	0.00
30299	其他商品和服务支出	39.68	0.00	0.00	9.68	30.00
30302	退休费	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00
31002	办公设备购置	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
31007	信息网络及软件购置更新	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市审计局

单位: 万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
合计	75	8	64	32	32	3	63.00	0.00	60.00	36.00	24.00	3.00
【006001】濮阳市审计局	75	8	64	32	32	3	63.00	0.00	60.00	36.00	24.00	3.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市审计局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政府投资审计购买服务费			
部门名称		濮阳市审计局			
单位名称		濮阳市审计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				200
	其中：财政拨款				200
	其他资金				
年度目标		1. 规范投资行为，节约建设资金，提高资金使用效益；2. 从源头上防漏堵弊，预防权钱交易、滥用职权等腐败行为；3. 揭示项目实施中存在的普遍性问题，促进制度机制建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	完成审计项目数	≥6个	
			提交审计报告数	≥6篇	
			提出审计建议	≥40条	
			需购买中介机构服务数	≥6个	
		质量指标	审计项目完成率	≥95%	
			审计执法程序合规率	≥95%	
			审计结果整改率	≥95%	
			审计归档完成率	≥95%	
			审计结果公告完成率	≥95%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	
	资金拨付及时性		及时		
	成本指标	政府投资审计购买服务费	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支及挽回损失	≥3亿元	
		社会效益指标	被审计单位制定整改措施数	≥30项	
			被审计单位建章立制数	≥10项	
		可持续影响指标	提高资金使用效益	进一步提高	
	规范投资行为		进一步规范		
满意度 指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		
		人民群众服务满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		审计项目经费			
部门名称		濮阳市审计局			
单位名称		濮阳市审计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				200
	其中：财政拨款				200
	其他资金				
年度目标		1. 促进被审计单位加强财务管理、规范财政财务收支行为，提高财政资金使用效益；2. 促进财政部门规范预算管理和财政分配秩序，提高财政收支的真实性，财政资金的安全性、效益性；3. 完善干部管理监督机制、构建惩治和预防腐败体系、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	完成审计项目数	≥45个	
			提交审计报告数	≥74篇	
			提出审计建议数	≥174条	
			所需审计人数	≥340人	
		质量指标	审计项目完成率	≥95%	
			审计执法程序合规率	≥95%	
			审计结果整改率	≥95%	
			审计归档完成率	≥95%	
			审计结果公告完成率	≥95%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	社保基金和社会救助资金审计经费	≤65万元	
			党政领导干部经济责任审计经费	≤35万元	
			乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果审计经费	≤35万元	
	财政一级预算单位全覆盖审计经费		≤15万元		
	政策跟踪审计经费		≤15万元		
	全省卫健委（省、市、县三级）预算执行审计费用		≤35万元		
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支及挽回损失	≥5亿元	
		社会效益指标	被审计单位制定整改措施数	≥80项	
			被审计单位建章立制数	≥50项	
		可持续影响指标	提高资金使用效益	进一步提高	
	保障经济社会科学发展		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		
		人民群众服务满意度	≥90%		