

洛龙区审计局
2021 年度部门预算

二〇二一年二月

目录

第一部分 洛龙区审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区审计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区审计局**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、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支情况表
- 十一、一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区审计局概况

一、洛龙区审计局主要职责

贯彻执行审计工作法律、法规、规章和方针、政策；负责本区的审计监督工作，提出全区经济发展建议；提出全区审计体制改革重大措施建议。

二、洛龙区审计局机构设置及预算单位构成

洛龙区审计局内设办公室、法规审理股、综合业务股、经济责任审计办公室等 4 个职能股室。

纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即洛阳市洛龙区审计局机关本级预算。

第二部分

洛龙区审计局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区审计局2021年收入总计441.11万元，支出总计441.11万元，与2020年相比，收、支总计各增加81.48万元，增加22.66%。主要原因：2021年度基本支出中工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区审计局2021年收入合计441.11万元，其中：一般公共预算收入441.11万元；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

洛龙区审计局2021年支出合计441.11万元。其中：基本支出348.46万元，占79.00%；项目支出92.65万元，占21.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区审计局2021年一般公共预算收支预算441.11万元，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81.48万元，增长22.66%，主要原因：2021年度基本支出中工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区审计局2021年一般公共预算支出年初预算为441.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.20万元，占78.48%；社会保障和就业（类）支出59.75万元，占13.55%；卫生健康（类）支出15.98万元，占3.62%；住房保障（类）支出19.18万元，占4.35%。

六、支出预算分类情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出348.46万元。与上年度相比，增加68.73万元，增加24.57%，主要原因：基本支出中工资福利支出增加。其中：人员经费326.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.76万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区审计局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无此类支出。

（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；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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公车支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公车支出。

（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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无公务接待支出2021年“三公”经费预算为0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区审计局2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

洛龙区审计局2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区审计局2021年机关运行经费支出预算8.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.50万元，增加6.60%。主要原因：2021年机关业务量增加。

（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）绩效目标设置情况

洛龙区审计局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，洛龙区审计局共有车辆0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0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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区审计局负责管理的专项转移支付项目共有0项，局将按照《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。

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:洛龙区审计局2021年部门预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	441.11	441.11	441.11									
			108001	洛龙区审计局	441.11	441.11	441.11									
201	08	01		行政运行（审计事务）	5.02	5.02	5.02									
201	08	01		行政运行（审计事务）	0.51	0.51	0.51									
201	08	01		行政运行（审计事务）	5.98	5.98	5.98									
201	08	01		行政运行（审计事务）	1.29	1.29	1.29									
201	08	01		行政运行（审计事务）	7.75	7.75	7.75									
201	08	01		行政运行（审计事务）	14.69	14.69	14.69									
201	08	01		行政运行（审计事务）	27.72	27.72	27.72									
201	08	01		行政运行（审计事务）	0.32	0.32	0.32									
201	08	01		行政运行（审计事务）	20.52	20.52	20.52									
201	08	01		行政运行（审计事务）	14.69	14.69	14.69									
201	08	01		行政运行（审计事务）	6.90	6.90	6.90									
201	08	01		行政运行（审计事务）	8.10	8.10	8.10									
201	08	01		行政运行（审计事务）	41.07	41.07	41.07									
201	08	01		行政运行（审计事务）	13.83	13.83	13.83									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
201	08	01		行政运行（审计事务）	33.75	33.75	33.75									
201	08	01		行政运行（审计事务）	31.13	31.13	31.13									
201	08	01		行政运行（审计事务）	3.08	3.08	3.08									
201	08	01		行政运行（审计事务）	0.51	0.51	0.51									
201	08	01		行政运行（审计事务）	3.98	3.98	3.98									
201	08	01		行政运行（审计事务）	6.94	6.94	6.94									
201	08	01		行政运行（审计事务）	3.30	3.30	3.30									
201	08	02		一般行政管理事务（审计事	25.85	25.85	25.85									
201	08	04		审计业务	50.00	50.00	50.00									
201	08	04		审计业务	9.60	9.60	9.60									
201	08	06		信息化建设（审计事务）	7.20	7.20	7.20									
201	29	06		工会事务	2.47	2.47	2.47									
208	05	01		行政单位离退休	11.88	11.88	11.88									
208	05	01		行政单位离退休	2.14	2.14	2.14									
208	05	01		行政单位离退休	0.53	0.53	0.53									
208	05	01		行政单位离退休	5.16	5.16	5.16									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
208	05	01		行政单位离退休	1.21	1.21	1.21									
208	05	01		行政单位离退休	2.49	2.49	2.49									
208	05	01		行政单位离退休	6.78	6.78	6.78									
208	05	01		行政单位离退休	6.78	6.78	6.78									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	22.06									
208	08	01		死亡抚恤	0.72	0.72	0.72									
210	11	01		行政单位医疗	15.98	15.98	15.98									
221	02	01		住房公积金	19.18	19.18	19.18									

2021年部门支出总体情况表

单位名称: 洛龙区审计局

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	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	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	441.11	348.46	290.22	36.48	21.76	92.65	83.05	9.60	
			108001	洛龙区审计局	441.11	348.46	290.22	36.48	21.76	92.65	83.05	9.60	
201	08	01	108001	行政运行 (审计事务)	251.08	251.08	233.00		18.08				
201	08	02	108001	一般行政管理事务 (审计事务)	25.85					25.85	25.85		
201	08	04	108001	审计业务	59.60					59.60	50.00	9.60	
201	08	06	108001	信息化建设 (审计事务)	7.20					7.20	7.20		
201	29	06	108001	工会事务	2.47	2.47			2.47				
208	05	01	108001	行政单位离退休	36.97	36.97		35.76	1.21				
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴	22.06	22.06	22.06						
208	08	01	108001	死亡抚恤	0.72	0.72		0.72					
210	11	01	108001	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98						
221	02	01	108001	住房公积金	19.18	19.18	19.18						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

收入		支出									
项 目		项 目	合计	本年支出小计						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算							
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入		
一般公 共预算	小计	441.11	一、一般公共服务	346.20	346.20	346.20					
	财政拨款	441.11	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒								
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	59.75	59.75	59.75					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康	15.98	15.98	15.98					
			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	19.18	19.18	19.18					
			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								

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

收入		支出										
项 目		项 目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产 资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入			
收入合计：	441.11	支出合计	441.11	441.11	441.11							

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区审计局

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				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	人员类项目
				合计	441.11	348.46	290.22	36.48	21.76	92.65	83.05	9.60	
			108001	洛龙区审计局	441.11	348.46	290.22	36.48	21.76	92.65	83.05	9.60	
201	8	1	108001	行政运行(审计)	251.08	251.08	233.00		18.08				
201	8	2	108001	一般行政管理事务	25.85					25.85	25.85		
201	8	4	108001	审计业务	59.60					59.60	50.00	9.60	
201	8	6	108001	信息化建设(审计)	7.20					7.20	7.20		
201	29	6	108001	工会事务	2.47	2.47			2.47				
208	5	1	108001	行政单位离退休	36.97	36.97		35.76	1.21				
208	5	5	108001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	22.06						
208	8	1	108001	死亡抚恤	0.72	0.72		0.72					
210	11	1	108001	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98						
221	2	1	108001	住房公积金	19.18	19.18	19.18						

					贴													
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	14.69	14.69	14.69										
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.02	5.02	5.02										
301	30107	奖励性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.98	5.98	5.98										
301	30107	基础性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.83	13.83	13.83										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	22.06										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.98	15.98	15.98										
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51										
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32										
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	19.18	19.18	19.18										
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.51	0.51	0.51										
302	30201	办公费	502	01	办公经费	15.3	15.3	15.3										
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4										
302	30213	培训费	505	02	培训费	2.4	2.4	2.4										
302	30214	劳务费	505	02	委托业务费	25.85	25.85	25.85										
302	30217	工会经费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47										
302	30228	福利费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08										

302	30229	其他交通费用	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9									
302	30239	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.4	22.4	22.4									
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.41	14.41	14.41									
302	30299	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
303	930302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	2.14	2.14	2.14									
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	11.88	11.88	11.88									
303	30302	退休费	509	05	离退休费	21.74	21.74	21.74									

302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	55.39	55.39	55.39										
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00										
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62										
302	30229	福利费	502	01	办公经费	5.77	5.77	5.77										
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	14.70	14.70	14.70										
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.89	56.89	56.89										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	72.32	72.32	72.32										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	7.20	7.20	7.20										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	42.12	42.12	42.12										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26										

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	441.11	441.11	441.11									
108001						441.11	441.11	441.11									
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.20	72.20	72.20									
301	30102	在职人员取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.30	3.30	3.30									
301	30102	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.51	5.51	5.51									
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	8.52	8.52	8.52									
301	30102	保留物价补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.92	0.92	0.92									
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	20.52	20.52	20.52									
301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.04	18.04	18.04									
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.13	63.13	63.13									
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	14.69	14.69	14.69									
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.02	5.02	5.02									
301	30107	基础性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.83	13.83	13.83									
301	30107	奖励性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.98	5.98	5.98									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	22.06									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.98	15.98	15.98									
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	19.18	19.18	19.18									
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.51	0.51	0.51									
302	30201	办公费	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30									
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	30216	培训费	502	03	培训费	2.40	2.40	2.40									
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	25.85	25.85	25.85									
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47									
302	30229	福利费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.41	14.41	14.41									

302	30299	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.40	22.40	22.40										

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	2.14	2.14	2.14										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	11.88	11.88	11.88										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	21.74	21.74	21.74										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72										
309	30902	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	3.50	3.50	3.50										
310	31002	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.70	3.70	3.70										
399	39999	其他支出	599	99	其他支出	4.80	4.80	4.80										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区审计局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：洛龙区审计局

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				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	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我部门没有政府性资金支出，故本表无数据。

预算9表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区审计局

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	8.10
30201	办公费	8.10

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛龙区审计局

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				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	人员类项目

说明： 我部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛龙区审计局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				348.46	327.91	20.55
小计		50101	工资奖金津补贴	227.15	227.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.2	72.2	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.52	8.52	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	20.52	20.52	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.3	3.3	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.13	63.13	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.98	5.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.51	0.51	

小计		50102	社会保障缴费	38.87	38.87	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
小计		50103	住房公积金	19.18	19.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.18	19.18	
小计		50199	其他工资福利支	5.02	5.02	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	5.02	5.02	
小计		50201	办公经费	20.55		20.55
30201	办公费	50201	办公经费	8.1		8.1
30228	工会经费	50201	办公经费	2.47		2.47
30229	福利费	50201	办公经费	3.08		3.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.9		6.9
小计		50299	其他商品和服务支出	1.21	1.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.21	1.21	
小计		50901	社会福利和救助	0.72	0.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	
小计		50905	离退休费	35.76	35.76	
3030201	退休费	50905	离退休费	21.74	21.74	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	11.88	11.88	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	2.14	2.14	

洛龙区审计局整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区审计局			
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和省委省政府、审计署各项部署要求，实行审计全覆盖，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责。充分发挥审计在保障国家重大决策部署，贯彻落实维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金(万元)	备注
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	348.46	348.46	
项目支出	提高资金使用效益，负责对党中央、国务院及省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，汇报审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划，做好财政审计、经责审计。	92.65	92.65		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	1.是否充分符合国家、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。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	1.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；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	对全区本级审计工作完成率	100%		分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成汇报审计查出问题整改率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		审计相关政府预算执行率	100%		
		组织实施有关单位主要负责人经济责任审计工作完成率。	100%		

		金审工程及在线联网审计系统建设；计算机、服务器等软硬件购置率。	100%		
	部门目标实现	年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入
		专项资金细化率	≥90%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率	≤10%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	≤2%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
				预算调整率=（预算调整数/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）。	
				结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
		项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况。	②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		国库集中支付合规性	≥90%	反映部门预算国库集中支付合规性。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	符合财务管理制度相关要求	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		银行账户管理规范性	规范		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
		政府采购执行率	100%		②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关
					③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
				财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
				①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；	
				②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。
					①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	
				①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；	
				②是否存在超标准配置资产；	
				③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行	
部门固定资产利用率	100%			④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
				部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
基础管理	信息化建设成效 管理制度建设成效	显著 显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	>0	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率= [（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费] × 100%。
		离退休人员经费变动率	<0		②离退休人员经费变动率= [（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费] × 100%。
		人均公用经费变动率	<0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率= [（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费] × 100%。
		“三公经费”变动率	<0		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人
		厉行节约支出变动率	<0		②“三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] × 100%。
		总体成本节约率	10%		③厉行节约变动率= [（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额] × 100%。
				成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）	

服务满意	服务对象	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥95%			
	利益相关	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		社会组织满意度	≥95%			
监督部门	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
可持续性	体制机制	建章立制	健全	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
			健全			
	创新能力	成立数据股	合法、有效	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
			合法、有效			
	人才支撑	高层次领军人才	培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
			高级职称人才比重			
硕士和博士人才数量			3			
主管部门审核意见			财政部门审核意见	(预算管理股室)	(绩效中心)	
				年 月 日	年 月 日	

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	洛阳市洛龙区审计局劳务派遣人员工资	25.85	25.85	0.00	每月发放工资 (含社保费等) 3099.8元/人	7人	专业型人员能为机关办公工作带来高质量的工作效率, 完成各项工作	真实、合法	劳务派遣人员按时收到工资满意度	≥99%
	洛阳市洛龙区审计局本级预算执行审计	2.40	2.40	0.00	本级预算执行审计单位数量	10个	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展。	显著	被审计单位对审计组履行职责情况评议满意度	≥95%
	洛阳市洛龙区审计局镇、办年度决算审计	4.80	4.80	0.00	镇 (办) 年度决算审计单位数量	11个	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展。	显著	被审计单位对审计组履行职责情况评议满意度	≥95%
	洛阳市洛龙区审计局经济责任审计	9.6	9.6	0.00	经济责任审计单位数量	40个	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展。	显著	被审计单位对审计组履行职责情况评议满意度	≥95%
	洛阳市洛龙区审计局信息化建设	7.2	7.2	0.00	视频会议室装修标准	一个标准化视频会议室、一套视频会商运行设备、一套视频会议保障制度。	提高工作效率, 节约办公成本率。	100%	审计工作人员满意度	100%
	洛阳市洛龙区审计局培训费	2.4	2.4	0.00	2021年预计5个培训项目: 4月进行大数据计算机审计培训, 6月审计主审培训, 8月审计质量培训, 9月环保审计培训, 11月审计计算机培训。	5个	更好提升审计质量和审计效率, 提升精准度, 更好的开展审计工作。	显著	培训人员的满意度	100%
	洛阳市洛龙区审计局专项审计调查	9.6	9.6	0.00	专项审计调查数量	40个	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展。	显著	被审计单位对廉政监督履职情况评议满意度。	≥95%
	洛阳市洛龙区审计局扶贫项目及政策跟踪审计	8.4	8.4	0.00	扶贫项目及政策跟踪审计数量	30个	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展。	显著	被审计单位对审计组履行职责情况评议满意度。	≥95%
	洛阳市洛龙区审计局政府投资审计	22.4	22.4	0.00	政府投资审计数量	10大项	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展。	显著	被审计单位对审计组履行职责情况评议满意度。	≥95%