

附件 1:

孟津县审计局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 孟津县审计局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县审计局 2020 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县审计局概况

一、主要职能

孟津县审计局职责：（一）负责全县审计工作。负责对全县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，维护全县经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。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，并负有监督被审计单位整改的责任。

（二）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项目计划，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）向本级人民政府提交年度本级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况和结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理建议：
1、县级财政预算执行情况和其他财政收支；县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。2、镇人民政府、产业集聚区等预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4、县政府投资和以县政府投资为

主的建设项目的预算执行情况和决算。5、县属国有企业和地方非银行金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和非银行金融机构的资产、负债和损益。6、县政府部门、镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。7、接受上级审计机关委托，对国有金融机构的资产、负债、损益及其他垂直部门的财务收支进行审计监督。8、上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。9、法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）指导和监督内部审计工作，并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。

（八）负责本部门的组织、人事、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育等工作；组织指导本系统人员培训和继续教育等工作。

（九）负责管理县经济责任审计中心和建设项目审计中心。

（十）负责推广“金审工程”在审计领域的应用，积极开展计算机审计。

（十一）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、孟津县审计局预算单位构成

机构设置情况

内设10个职能股室，分别为：1、办公室；2、财政金融审计股；3、行政事业审计股；4、社会保障审计股；5、审理监督股。

第二部分

孟津县审计局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县审计局 2020 年收入总计 701.98 万元，支出总计 701.98 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 85.82 万元，降低 12.22%。主要原因：联网审计建设资金减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县审计局 2020 年收入合计 701.98 万元，其中：一般公共预算收入 651.98 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；罚没收入 50 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县审计局 2020 年支出合计 701.98 万元，其中：基本支出 701.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县审计局 2020 年一般公共预算收支预算 651.98 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.07 万元，降低 2.92%，主要原因：联网审计建设资金减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县审计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 701.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 701.98 万元，占 100%；国防支出 0

万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县审计局 2020 年一般公共预算基本支出 701.98 万元，其中：人员经费 247.73 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、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 454.25 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

孟津县审计局 2020 年“三公”经费预算为 9.48 万元。比 2019 年预算数减少 0.32 万元，下降 3.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆维护，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：……；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于车辆及维护，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 3.33%，主要原因：外出审计、下乡扶贫。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于接待支出，比 2019 年预算数减少 0.52 万元，下降 14.94%，主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县审计局 2020 年机关运行经费支出预算 454.25 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 2019 年减少 19.35 万元，下降 4.26%，主要原因：我单位按照有关规定厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 6 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 6 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 787.80 万元。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为701.98万元，其中人员经费支出247.73万元，公用经费支出454.25万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县审计局固定资产总额203.42万元，其中，房屋建筑物46.47万元，车辆6.95万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2020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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县审计局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县审计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------|----------|------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|----------|----------|-------------|------------|-----------------|--------------|----------|----------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2020 年预算 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 财政一般拨 款 | 缴入国库的行 政事业性收费 | 国有资源(资产) 有偿使用收入 | 国有资本 经营收入 | 政府性基 金收入 | 教育 收费 | 代管 资金 | 一般性转移 支付 | 专项转移 支付 | 单位间 转移收 入 | 部门结余 结转资金 | 罚没收 入 | 其他 收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 651.98 | 一、基本支出 | 701.98 | 651.98 | | | | | | | | | | | | 50.00 | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | | 1、工资福利支出 | 214.74 | 214.74 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资源(资产)有偿使用 | | 2、商品和服务支出 | 454.25 | 404.25 | | | | | | | | | | | | 50.00 | |
| 四、国有资本经营收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 32.99 | 32.99 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、政府性基金收入 | | 二、项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、财政专户收入 | | 1、一般性项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、上级提前告知转移支付 | | 2、专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、单位间转移收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九、部门结余结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十、罚没收入 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一、其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 701.98 | 本 年 支 出 合 计 | 701.98 | 651.98 | | | | | | | | | | | | 50.00 | |

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县审计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 2020 年 | | | | | | |
|------|----|----|-----------|------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | |
| | | | 111 | 孟津县审计局 | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | |
| | | | 111001 | 孟津县审计局 | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | |
| 201 | 08 | 01 | 111001002 | 行政运行（审计事务） | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县审计局

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 收入 |
| | | | | 财政一般 拨款 | 缴入国库的行政 事业性收费 | 国有资源（资产） 有偿使用收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 651.98 | 一、一般公共服务支出 | 651.98 | 651.98 | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、政府住房基金收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 小计 | 651.98 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 651.98 | 本 年 支 出 合 计 | 651.98 | 651.98 | | | |

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县审计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 类名称 | 款名称 | 功能项名称 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------------|----------|----------------|-----------|--------------|--------|--------|------------|-------------------|-----------------|------|-----------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 工资福 利支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 商品和 服务支 出 | 合计 | 一般性 项目 | 专项资 金 | 其他各 项支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | 合计 | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | | |
| | 08 | | | | 审计事务 | | | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | | |
| | | 01 | | | 行政运行(审计事 务) | | | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 一般公共服 务支出 | 审计事 务 | 行政运行(审计 事务) | 111001002 | 孟津县审计 局行政 | 701.98 | 701.98 | 214.74 | 32.99 | 454.25 | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县审计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | 生产建设和事业发展专项支出 | | | | | | | |
|------|----|----|-----------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|----|-----|------|-------|---------|------|------|------|------|----------|-------------|------|----------|------|---------------|----------|----------|--------|---------|-------|------|--------|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 失业保险 | 住房公积金 | 在职人员 | 在职人员 | 奖励性绩效 | 基础性绩效 | 奖励性绩效 | 年度目标 | 职业年金 | 考核奖 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 离休文明奖 | 退休文明奖 | 离休取暖 | 退休取暖 | 生活补助 | 助学金 | 考核奖(离退休) | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 综合定额公用经费 | 工会经费 | 福利费 | 离休人员公用支出 | 退休人员公用支出 | 公务用车补贴 | 商品和服务支出 | 其他性项目 | 专项资金 | 其他各项支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | | | | 合计 | 701.98 | 214.74 | 79.57 | 26.03 | | 19.98 | 10.76 | 0.15 | 0.76 | 0.17 | 18.14 | 17.28 | 1.01 | 4.75 | 2.04 | | 12.51 | 4.21 | 2.28 | 2.60 | 32.99 | | | 1.71 | 15.12 | | | 0.67 | 0.99 | 0.67 | 9.06 | 454.25 | 9.48 | 1.34 | 1.99 | | 27.68 | 11.46 | 402.30 | | | | |
| 201 | 08 | 08 | 111001002 | 孟津县审计局(审计事务) | 行政运行 | 701.98 | 214.74 | 79.57 | 26.03 | | 19.98 | 10.76 | 0.15 | 0.76 | 0.17 | 18.14 | 17.28 | 1.01 | 4.75 | 2.04 | | 12.51 | 4.21 | 2.28 | 2.60 | 32.99 | | | 1.71 | 15.12 | | | 0.67 | 0.99 | 0.67 | 9.06 | 454.25 | 9.48 | 1.34 | 1.99 | | 27.68 | 11.46 | 402.30 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县审计局

单位：万元

| 项目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减% |
|-----------------|-------------|-----------|-----|
| 总计 | | 9.48 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | 3.48 | |
| 3、公务用车费 | | 6.00 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | 6.00 | |
| （2）公务用车购置 | | | |

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县审计局

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 | | 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 | |

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县审计局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|---------|------|----------|
| * | * | 1 |
| 2010801 | 行政运行 | 454.25 |
| | | |

2020年预算项目支出绩效目标表

| 单位名称：孟津县审计局 | | | | 单位：万元 | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--|----------------------|-------|--------|-------|------|
| 项目名称 | | 孟津县审计局整体支出绩效弥补 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 孟津县审计局 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | | | | 项目属性 | | | |
| | 项目周期 | | 12个月 | | 项目负责人 | | 畅伟志 | |
| | 资金来源 | | 其中：本级 财政资金 | 701.98 | 上级补助 | | | 其他资金 |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2020年 | 701.98 | 2021年 | | 2022年 | |
| | 项目基本概况 | | 负责全县审计工作；制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划；向县政府提交年度预算执行情况的审计结果报告；对县级预算执行情况和其他财政收支情况、各 镇（区）预算执行、行政事业单位财务收支、政府投资建设项目等事项进行审计。 | | | | | |
| | 政策依据 | | 根据年度审计计划开展审计工作 | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | 各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成 | | | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 对各行政事业单位财政财务收支情况开展审计 | | | 100% | |
| | | | 质量指标 | 年度审计项目计划完成率 | | | 100% | |
| | | | 时效指标 | 按年度计划开展项目 | | | 是 | |
| | | | 成本指标 | 实际支出是否控制在预算内 | | | 是 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范财务收支，防范资金浪费 | | | 是 | |
| | | | 社会效益指标 | 提高资金使用效益，有效节约财政资金 | | | 是 | |
| | | | 生态效益指标 | 提高被审计单位主动接受审计意识 | | | 是 | |
| | | | 可持续影响指标 | 良性运转 | | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | | | 100% | | | |