

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县审计局

收		入	支											出			
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
											一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	523.7	一、基本支出	257.2			257.2	257.2									
	财政拨款	299.2	1、工资福利支出	224.8			224.8	224.8									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	30.8			30.8	30.8									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.6			1.6	1.6									
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入	224.5	二、项目支出	266.5			266.5	42.0									
中央专项转移支付			（一）一般性项目														
政府性基金			（二）专项资金	266.5			266.5	42.0									
国有资本经营预算			1、基本建设支出														
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	266.5			266.5	42.0									
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		523.7	4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出														
用事业单位基金弥补收支差 额																	
收 入 合 计		523.7	支 出 合 计	523.7			523.7	299.2									

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	523.7	523.7	299.2							
			140001	鲁山县审计局	523.7	523.7	299.2							
201	08	01		行政运行（审计事务）	200.1	200.1	200.1							
201	08	04		审计业务	254.5	254.5	30.0							
201	08	99		其他审计事务支出	12.0	12.0	12.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4	0.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.4	25.4	25.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8							
221	02	01		住房公积金	19.1	19.1	19.1							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县审计局

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				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	523.7	257.2	224.8	30.8	1.6		266.5		266.5		266.5
			140001	鲁山县审计局	523.7	257.2	224.8	30.8	1.6		266.5		266.5		266.5
201	08	01		行政运行（审计事 务）	200.1	200.1	168.1	30.4	1.6						
201	08	04		审计业务	254.5						254.5		254.5		254.5
201	08	99		其他审计事务支出	12.0						12.0		12.0		12.0
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4		0.4							
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.4	25.4	25.4								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8								
221	02	01		住房公积金	19.1	19.1	19.1								

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县审计局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	523.7	一、一般公共服务	466.6	466.6	242.1	
	财政拨款	299.2	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				
	其他一般公共预算收入	224.5	六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	26.3	26.3	26.3	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	11.8	11.8	11.8	
			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、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	19.1	19.1	19.1	
			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支出				
			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				
收 入 合 计		523.7	支出合计	523.7	523.7	299.2	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支 出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	523.7	257.2	224.8	30.8	1.6		266.5		266.5		266.5
			140001	鲁山县审计局	523.7	257.2	224.8	30.8	1.6		266.5		266.5		266.5
201	08	01		行政运行（审 计事务）	200.1	200.1	168.1	30.4	1.6						
201	08	04		审计业务	254.5						254.5		254.5		254.5
201	08	99		其他审计事务 支出	12.0						12.0		12.0		12.0
208	05	01		行政单位离退 休	0.4	0.4		0.4							
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.4	25.4	25.4								
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8								
221	02	01		住房公积金	19.1	19.1	19.1								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县审计局

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		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				523.7	523.7	299.2							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	124.3	124.3	124.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	34.7	34.7	34.7							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	9.1	9.1	9.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	25.4	25.4	25.4							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	11.8	11.8	11.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.4	0.4	0.4							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.1	19.1	19.1							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福	150.0	150.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.0	51.0	31.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.0	10.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	15.3	15.3	0.3							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.2	2.2	0.2							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县审计局

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		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.0	28.0	0.5							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.4	0.4	0.4							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救济金	1.6	1.6	1.6							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	12.0	12.0	12.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县审计局单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				257.2	226.5	30.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.3	124.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.7	34.7	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.1	9.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.4	25.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.1	19.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.3		0.3
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0		1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0		2.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.0		20.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.4		0.4
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.6	1.6	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县审计局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	3.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县审计局

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县审计局		
年度履职目标	1. 根据省审计厅《河南省2021年省市县财政一级预算单位全覆盖同步审计工作方案》的要求,对相关部门开展人防工程建设及易地建设费管理使用、政府债券资金管理使用、卫生健康系统省、市、县贯通等6个进行专项审计调查;完成省市市政府工作报告提出的2021年重点工作任务跟踪审计和网络安全和信息化建设审计工作任务;2. 完成县财政局、民政局等7个部门(单位)2020年度本级财政预算执行和其他财政财务收支审计;3. 完成县纪委、县委组织部委托的乡镇和县直行政、事业单位党政领导干部任期经济责任审计和其他专项审计项目共6个;4. 对2017年以来的县脱贫攻坚项目进行抽查审计;5. 做好审计发现问题的整改落实工作,注重审计结果的开发、提升、转化和利用;6. 强化审计队伍素质提升,推进审计职业化进程,进一步加强审计规范化建设,努力提高审计质量;7. 认真贯彻落实党风廉政建设责任制,严格执行审计纪律“八不准”,不发生违反廉政纪律和审计纪律的事件;8. 加强组织建设,落实党建工作目标,努力实现“融合抓、双提升”的工作布局;9. 完成县委县政府交办的其他重点工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		根据省审计厅《河南省2021年省市县财政一级预算单位全覆盖同步审计工作方案》的要求,对相关部门开展人防工程建设及易地建设费管理使用、政府债券资金管理使用、卫生健康系统省、市、县贯通等6个进行专项审计调查;完成省市市政府工作报告提出的2021年重点工作任务跟踪	
	任务二		完成县财政局、民政局等7个部门(单位)2020年度本级财政预算执行	
	任务三		完成县纪委、县委组织部委托的乡镇和县直行政、事业单位党政领导干	
	任务四		对2017年以来的县脱贫攻坚项目进行抽查审计	
	任务五		做好审计发现问题的整改落实工作,注重审计结果的开发、提升、转化	
	任务六		强化审计队伍素质提升,推进审计职业化进程,进一步加强审计规范化	
	任务七		认真贯彻落实党风廉政建设责任制,严格执行审计纪律“八不准”,不	
	任务八		加强组织建设,落实党建工作目标,努力实现“融合抓、双提升”的工	
	任务九		完成县委县政府交办的其他重点工作任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)			523.7
	1、资金来源:(1)财政性资金			523.7
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			257.2
	(2)项目支出			266.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据充分,内容合法、合规
		工作任务科学性	合理	设立的工作目标明确、科学。
		绩效指标合理性	合理	按照相关规定制定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门
		预算执行率	≥85%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤15%	预算调摆率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-
		“三公经费”控制率	100%	计算公式:
		政府采购执行率	≥95%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相
		资金使用合规性	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求及时公开
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标,是否及时完成。
		绩效自评完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标,是否及时完成。
		部门绩效评价完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标,是否及时完成。
		评价结果应用率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标,是否及时完成。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况
	履职目标实现	年度工作目标实现	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关
效益指标	履职效益	资产管理	规范	① 资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清
		基础管理	能支撑重点工作	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的
	满意度	群众满意度	≥85%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (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
	鲁山县审计局	266.5	266.5							
	鲁山县审计局	266.5	266.5							
	审计专项办案经费	224.5	224.5		完成本单位计划安排的工作	≥98%	提高资金使用效益	≥98%	群众满意度	≥98%
					本年度支出不超预算收入	≥98%	减少三公经费支出, 节约经费	≥98%	社会满意度	≥98%
					达到本项目既定目标	≥98%	后续跟踪项目成效发展	≥98%	社会满意度	≥98%
	审计事业发展专项基金	12.0	12.0		本年度支出不超预算收入	≥98%	提高资金使用效益	≥98%	社会满意度	≥98%
					强化审计队伍素质提升, 推进审计职业化进程	≥98%	进一步加强审计规范化建设	≥98%	群众满意度	≥98%
					审计质量验收达标	≥98%	提高审计质量	≥98%	社会满意度	≥98%
	2021年包干经费	30.0	30.0		完成本单位计划安排的工作	≥98%	提高资金使用效益	≥98%	群众满意度	≥98%
					达到本项目既定目标	≥98%	后续跟踪项目成效发展	≥98%	社会满意度	≥98%