

# 谯城区审计局 2021 年部门预算

2021 年 3 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2021 年主要工作任务

### 第二部分 2021 年部门预算表

1. 审计局 2021 年收支总表
2. 审计局 2021 年收入总表
3. 审计局 2021 年支出总表
4. 审计局 2021 年财政拨款收支总表
5. 审计局 2021 年一般公共预算支出表
6. 审计局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 审计局 2021 年政府性基金预算支出表
8. 审计局 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 审计局 2021 年项目支出表
10. 审计局 2021 年政府采购支出表
11. 审计局 2021 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明

3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，受谯城区人民政府委托，起草有关规范性文件，并依法监督执行。

（二）制定并组织实施全区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计划；拟订全区地方性审计政策和相关规定并监督执行；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向谯城区人民政府区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受谯城区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向谯城区人民政府报告对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；向谯城区人民政府有关部门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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出审计处理处罚的建议：

区本级财政预算执行情况和其他财政收支，区各部门和事业单位及其下属单位的财务收支。

使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

谯城区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

谯城区国有企业和区人民政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

谯城区人民政府主管部门和其他单位受区人民政府其及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。

审计署、安徽省审计厅和亳州市审计局授权对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。

与国家财政收支有关的特定事项。

法律、法规规定由谯城区审计局审计的其他事项。

（五）组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项；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，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；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。

（八）承办谯城区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，审计局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区审计局	行政单位
2	谯城区审计局中心 审计所	公益一类事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

2021 年主要工作任务是：

（一）谯城区 2020 年稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况跟踪审计。

（二）做好 2020 年度区本级预算执行审计。

（三）党政主要领导干部经济责任审计。

（四）做好政府投资审计工作，确保政府投资项目审计全覆盖。

（五）专项审计及调查工作。

（六）加大对审计处理意见的执行力度。

（七）严格审计纪律，加强对审计人员的廉政纪律教育。

（八）做好政务信息公开工作，及时更新政务信息，确保全年无被通报情况。完成新闻、信息稿件报送数量。

（九）及时办理回复市长热线、人民网留言、政企直通车反映的问题，按时回复率达 100%，全年无虚假回复现象，不断提高满意率。

（十）加强机关党建工作。严格落实党内组织生活制度，党建工作制度，建设标准化党组织。

（十一）宣传工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

预算公开表 1

2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	673.40	一、一般公共服务	572.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	45.30
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	23.58
		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、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	32.48
		（二十二）粮油物资管理事务	

		(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	
		(二三零) 转移性支出	
		(二三一) 债务还本支出	
		(二三二) 债务付息支出	
		(二三三) 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	673.40	<b>本年支出合计</b>	673.40
上年结余收入		结转下年	
<b>收入总计</b>	673.40	<b>支出总计</b>	673.40



## 2021 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	673.40		673.40									
201	一般公共服务支出	572.04		572.04									
20108	审计事务	572.04		572.04									
2010801	行政运行（审计事务）	191.88		191.88									
2010804	审计业务	5.00		5.00									
2010850	事业运行（审计事务）	195.16		195.16									
2010899	其他审计事务支出	180.00		180.00									
208	社会保障和就业支出	45.30		45.30									

20805	行政事业单位离退休	45.30		45.30									
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.65		10.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.65		34.65									
210	卫生健康支出	23.58		23.58									
21011	行政事业单位医疗	23.58		23.58									
2101101	行政单位医疗	14.61		14.61									
2101102	事业单位医疗	8.54		8.54									
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.43		0.43									
221	住房保障支出	32.48		32.48									
22102	住房改革支出	32.48		32.48									
2210201	住房公积金	25.98		25.98									
2210202	提租补贴	6.50		6.50									

## 2021 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	673.40	488.40	185.00
201	一般公共服务支出	572.04	387.04	185.00
20108	审计事务	572.04	387.04	185.00
2010801	行政运行（审计事务）	191.88	191.88	
2010804	审计业务	5.00		5.00
2010850	事业运行（审计事务）	195.16	195.16	
2010899	其他审计事务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	

预算公开表 4

## 2021 年部门财政拨款收支预算总表

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 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结转		一、本年支出	673.40	673.40		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务	572.04	572.04		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防				
		（四）公共安全				
二、本年收入	673.40	（五）教育				
（一）一般公共预算拨款	673.40	（六）科学技术				
经常收入预算拨款	673.40	（七）文化体育与传媒				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	45.30	45.30		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康	23.58	23.58		

		(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)金融监管等事务支出				
		(十九)援助其他地区支出				
		(二十)国土资源气象等事务				
		(二十一)住房保障支出	32.48	32.48		
		(二十二)粮油物资管理事务				
		(二十四)灾害防治与应急管理				
		(二十七)预备费				
		(二十九)其他支出				
		(二二零)转移性支出				
		(二三一)债务还本支出				
		(二三二)债务付息支出				
		(二三三)债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	673.40	支出总计	673.40	673.40		

## 2021 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	673.40	488.40	185.00
201	一般公共服务支出	572.04	387.04	185.00
20108	审计事务	572.04	387.04	185.00
2010801	行政运行（审计事务）	191.88	191.88	
2010804	审计业务	5.00		5.00
2010850	事业运行（审计事务）	195.16	195.16	
2010899	其他审计事务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	

2210201	住房公积金	25.98	25.98	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	

## 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	488.40
301	工资福利支出	434.39
30101	基本工资	127.24
30102	津贴补贴	41.72
30103	奖金	4.17
30106	伙食补助费	11.52
30107	绩效工资	46.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	25.98
30199	其他工资福利支出	127.40
302	商品和服务支出	27.64
30201	办公费	10.76
30205	水费	0.20
30206	电费	2.50
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用	9.50
303	对个人和家庭的补助	22.38
30301	离休费	10.17
30302	退休费	0.48
30305	生活补助	3.63
30307	医疗费补助	8.07
30309	奖励金	0.02
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00



## 2021 年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注： 谯城区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021 年项目支出表

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	185.0000	185.0000							
	审计委托业务费	谯城区审计局	150.0000	150.0000							
	审计业务费	谯城区审计局	5.0000	5.0000							
	政府投资审计项目	谯城区审计局	30.0000	30.0000							

## 2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

## 2021 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区审计局 2021 年收支总预算 673.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 673.40 万元。支出包括（按照功能性科目列示）：一般公共服务支出 572.04 万元、社会保障和就业支出 45.30 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.58 万元、住房保障支出 32.48 万元。

#### 二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区审计局 2021 年收入预算 673.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.40 万元，占 100%，与上年相比减少 76.69 万元，下降 10%，减少的原因是压减开支；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无国有资本经营预算收入；纳入专户管理政府非税收入 0 元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无纳入专户管理政府非税收入；其他收入 0 元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是两年本单位均无其他收入。

#### 三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区审计局 2021 年支出预算 673.40 万元，与上年

相比减少 76.69 万元，下降 10%，减少的原因是压减开支。其中，基本支出 488.40 万元，占 72.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 185 万元，占 27.47%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区审计局 2021 年财政拨款收支预算 673.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 673.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 673.40 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 572.04 万元，占 84.95%；社会保障和就业支出 45.30 万元，占 6.73%；医疗卫生支出 23.58 万元，占 3.50%；住房保障支出 32.48 万元，占 4.82%。

#### 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区审计局 2021 年一般公共预算拨款 673.40 万元，与上年相比减少 76.69 万元，下降 10%，减少的原因是压减开支。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 572.04 万元，占 84.95%；社会保障和就业支出 45.30 万元，占 6.73%；医疗卫生支出 23.58 万元，占 3.50%；住房保障支出 32.48 万元，占 4.82%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

#### 1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

2021 年预算 191.88 万元，与上年相比增长 46.38 万元，增长 31.88%，增长的原因是人员工资增加。

#### 2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）

2021 年预算 5 万元，与上年相比持平，持平的原因是审计业务工作量大致不变。

#### 3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2021 年预算 195.16 万元，与上年相比增长 373.74 万元，增长 23.98%，增长的原因是人员工资增加。

#### 4. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）

2021 年预算 180 万元，与上年相比减少 150 万元，下降 45.45%，减少的原因是压减开支。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2021 年预算 10.65 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增加 2.42%，增加的原因是退休人员增加。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年预算 34.65 万元，与上年相比减少 5.06 万元，下降 12.75%，减少的原因是在职人员减少。

#### 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）



2021 年预算 14.61 万元，与上年相比减少 0.34 万元，下降 2.29%，减少的原因是在职人员减少。

#### 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年预算 8.54 万元，与上年相比减少 0.85 万元，下降 9.05%，减少的原因是在职人员减少。

#### 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2021 年预算 0.43 万元，与上年相比减少 0.06 万元，下降 12.75%，减少的原因是在职人员减少。

#### 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算 25.98 万元，与上年相比减少 3.80 万元，下降 12.75%，减少的原因是在职人员减少。

#### 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 6.50 万元，与上年相比减少 0.95 万元，下降 12.75%，减少的原因是在职人员减少。

### 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区审计局 2021 年一般公共预算基本支出 488.40 万元，其中，人员经费 456.76 万元，公用经费 27.64 万元。

（一）人员经费 456.76 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费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 31.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区审计局 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

## 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区审计局 2021 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区审计局 2021 年预算共安排项目支出 185 万元，与上年相比减少 150 万元，下降 44.78%，主要原因是压减审计委托业务费开支。

主要包括：本年财政拨款安排 185 万元（其中，一般公共预算拨款安排 185 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区审计局 2021 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是我局两年均无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区审计局 2021 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是我局两年均无整改购买服务支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “ 审计委托业务费 ” 项目。

（1）项目概述。对 2020 年区政府安排的跟踪审计项目及财务审计项目等进行审计。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于印发谯城区政府投资建设项目审计监督办法的通知》（谯政办〔2018〕3 号）。

(3) 实施主体。谯城区审计局。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对 2020 年区政府安排的跟踪审计项目及财务审计项目等进行审计。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 150 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		审计委托业务费					
实施单位		亳州市谯城区审计局					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		450	年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		450	其中：财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性				审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性		数量指标	审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性	
绩效指标	产出指标	质量指标	审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性		质量指标	审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性	

	效益指标	社会效益指标	审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性		社会效益指标	审计监督政府投资建设项目的真实性、合法性、效益性	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

## 2. “ 审计业务费 ” 项目。

(1) 项目概述。为审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专项所需支出。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。谯城区审计局。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为 2021 年审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专项所需支出。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 5 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	审计业务费
实施单位	亳州市谯城区审计局
项目属性	常年项目

项目资金（万元）		中期资金总额：		15	年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		15	其中：财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	完成各项审计工作				完成各项审计工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成各项审计工作		数量指标	完成各项审计工作	
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
	效益指标	社会效益指标	完成各项审计工作		社会效益指标	完成各项审计工作	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

### 3. “政府投资审计项目”项目。

（1）项目概述。对 2021 年区政府委托的跟踪审计、政府投资建设项目进行审计。

（2）立项依据。《亳州市谯城区人民政府关于印发谯城区政府投资建设项目审计监督暂行办法的通知》（谯政办〔2010〕182 号）。

（3）实施主体。谯城区审计局。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。对 2021 年区政府委托的跟踪审计、政府投资建设项目进行审计。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		政府投资审计项目					
实施单位		亳州市谯城区审计局					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		90	年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		90	其中：财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年）				年度目标		
	完成政府投资审计工作				完成政府投资审计工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成政府投资审计工作		数量指标	完成政府投资审计工作	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成政府投资审计工作		质量指标	完成政府投资审计工作	
	效益指标	社会效益指标	完成政府投资审计工作		社会效益指标	完成政府投资审计工作	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	85%	服务对象满意	服务对象满意度	85%

		标			度指标		
--	--	---	--	--	-----	--	--

## （二） 机关运行经费。

谯城区审计局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 27.64 万元，与上年相比减少 12.76 万元，下降 31.59%，主要原因是压减开支，厉行节约。

## （三） 政府采购情况。

谯城区审计局 2021 年政府采购预算 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。

## （四） 国有资产占有使用情况。

谯城区审计局固定资产原值 218.17 万元，与上年相比增长 9.63 万元，增长 4.62%，增长的原因是 2020 年新购入固定资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 1200.00 平方米。2、通用设备 215 台（套）。3、家具、用具、装具 79 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 2 辆、执法用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备



0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2021 年，谯城区审计局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 185 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。