

# 2020 年郑州市审计局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

(一)主管全市审计工作。负责对党中央、国务院,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的跟踪审计,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,并负有依法履行督促被审计单位整改的责任

(二)参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案,拟订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、调查和核查的事项法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向中共郑州市委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

情况告.向中共郑州市委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,所辖县(市)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处理处罚建议:1.党中央、国务院,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.所辖县(市)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产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.所辖县(市)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、财政预算管理及国有资产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的单位出具的相关审计报告。。

(九)与所辖县(市)区党委、政府共同领导所辖县(市)区审计机关。依法领导和监督县(市)区审计机关的业务,组织县(市)区审计机关实施特定项的专项审计或审计调查,纠正或促成纠正县(市)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(市)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、内设机构及下属单位**

内设机构: 办公室、人事处、法规处、计划管理督察处、大数据审计分析处、政策跟踪审计处、财政审计处、行政事业党群审计处、政法科教文审计处、农业农村审计处、固定

资产投资审计一处、固定资产投资审计二处、金融审计处、社会保障审计处、经贸和外资运用审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、企业审计处（内部审计指导监督处）、机关党委、离退休干部工作处。

下属单位：郑州市审计局经济责任审计中心（参照公务员管理单位）。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 203 人，其中：行政编制 120 人，参照公务员管理事业编制 50 人；事业编制 24 人，在职职工 167 人，离退休人员 61 人等。

### 四、车辆构成情况

局机关共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 12 辆、离退休干部用车 2 辆。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 7901.81 万元，支出总计 7901.81 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3139.88 万元，增长 65.9%。主要原因：2020 年政府投资审计费由 2019 年的 2000 万元增加至 4706 万元，经济责任审计费由 2019 年的 20 万元增加至 50 万元。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 7901.81 万元，其中：一般公共预算 7901.81 万元（财政拨款 7901.81 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 7901.81 万元，其中：基本支出 3195.81 万元，项目支出 4706 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 7113.92 万元，教育支出 90 万元，社会保障和就业支出 357 万元，医疗卫生与计划生育支出 121.15 万元，住房保障支出 222.74 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3195.81 万元，其中：工资福利支出 2291.34 万元，商品和服务支出 835.88 万元，个人和家庭补助支出 68.59 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 4706 万元。

（三）主要项目：1、政府投资项目委托审计费 2000 万元，2、经济责任审计费 50 万元，3、金审信息化运行和维护费 56 万元。

### 四、预算收支增减变化情况

#### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 7901.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收

支预算增加 3139.88 万元，2020 年政府投资审计费由 2019 年的 2000 万元增加至 4706 万元，经济责任审计费由 2019 年的 20 万元增加至 50 万元。政府性基金收支预算，与上年持平。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 7901.81 万元，主要用于以下方面：教育支出：90 万元，占 1.1 %；行政运行支出 2407.92 万元，占 30.47 %；社会保障和就业支出 354 万元，占 4.5 %；医疗卫生支出 121.15 万元，占 1.53 %；住房保障支出：222.74 万元，占 2.82%；专项支出 4706 万元，占 59.57 %；

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 3195.81 万元，其中：人员经费 2291.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障、医疗保险、住房公积金等；公用经费 835.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、维修维护费、公务车辆运行维护费、其他交通费等。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年无政府性基金支出。

## （五）国有资本经营预算支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算支出

## （六）“三公”经费支出预算情况说明



2020年“三公”经费预算21万元,与上年持平。其中:

1. 因公出国(境)费0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。预算数与2019年持平。

2. 公务用车购置费0元,公务用车运行维护费20万元,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与2019年持平。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。

3. 公务接待费1万元,主要用于按规定开支的行维护费预算数各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2019年持平。

#### **五、机关运行经费安排情况说明:**

2020年,运行经费安排690万元,主要用于主要用于单位日常办公各项支出,其中:办公费265万元,印刷费:10万元,水电费:12万元,邮电费:15万元,取暖费:7万元,物业管理费:39万元,差旅费150万元,维修(护)费20万元,会议费5万元,培训费90万元,公务接待费1万元,工会经费:21万元,福利费:10万元,购置费25万元。公务用车运行维护费20万元,等费用。与2019年预算相比,一般公共预算收支增加了57.25万元。增加减因素为:增加了39位转隶人员运转经费。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2020年政府采购预算4630万元，其中：政府采购货物支出25万元，服务支出4605万元，具体采购明细如下。

1. 台式计算机，单价0.5万元，数量50个，共计25万元；

2. 办公服务采购：办公设备维护维修、会议、印刷等服务费5万元；

3. 其他服务采购：审计项目委托审计服务费数量66个，共计4600万元；

## 八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门18车辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车3辆、执法执勤用车12辆、离退休干部用车2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）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2020 年预算绩效目标编报的项目为：1、政府投资项目委托审计费 4600 万元，占预算总额的 58.21%。2、经济责任审计费 50 万元，占预算总额的 0.63%。3、金审信息化运行和维护费 56 万元，占预算总额的 0.71%。我局 2020 年纳入绩效项目为 3 个，按照要求填报了郑州市审计局部门整体绩效目标申报表，绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，申报的绩效目标符合项目特点、指标细化量化、合理可行、便于评价。2020 年绩效目标与 2020 年 6 月 19 号在郑州市门户网、政务网与部门预算同步公开同步公开。

#### **十、专项转移支付项目情况**

我局 2020 年无预算安排专项转移支付项目。

#### **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本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。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

附件 1

## 郑州市审计局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79,018,117	一、基本支出	31,958,117
1、财政拨款	79,018,117	1、工资福利支出	22,913,380
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	685,957
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	8,358,780
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	47,060,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	47,060,000

六、上级转移支付			
本年收入合计	79,018,117	本年支出合计	79,018,117

## 附件 2

## 郑州市审计局部门收入总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理的非税收 入	其他各项 收入	上级转移 支付
						小计	其中：财政拨款					
				合计	79,018,117	79,018,117	79,018,117					
		051001		郑州市审计局机关	72,596,147	72,596,147	72,596,147					
201	08	01		行政运行（审计事务）	19,251,355	19,251,355	19,251,355					
201	08	04		审计业务	46,500,000	46,500,000	46,500,000					
201	08	06		信息化建设（审计事务）	560,000	560,000	560,000					
205	08	02		干部教育	900,000	900,000	900,000					
208	05	01		行政单位离退休	665,343	665,343	665,343					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,146,978	2,146,978	2,146,978					
210	11	01		行政单位医疗	912,465	912,465	912,465					
221	02	01		住房公积金	1,660,006	1,660,006	1,660,006					
		051002		郑州市审计局经济责任审计中心	6,421,970	6,421,970	6,421,970					
201	08	01		行政运行（审计事务）	4,827,943	4,827,943	4,827,943					
208	05	01		行政单位离退休	23,914	23,914	23,914					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,682	703,682	703,682					
210	11	01		行政单位医疗	17,592	17,592	17,592					
210	11	02		事业单位医疗	281,473	281,473	281,473					
221	02	01		住房公积金	567,366	567,366	567,366					



## 附件 3

## 郑州市审计局部门支出总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本性支 出	小计	社会 事业 和经 济发 展项 目	债务项 目	基本建设 项目
				合计	79,018,117	31,958,117	22,913,380	685,957	8,358,780		47,060,000			47,060,000
		051001		郑州市审计局机 关	72,596,147	25,536,147	16,865,724	665,343	8,005,080		47,060,000			47,060,000
201	08	01		行政运行（审计 事务）	19,251,355	19,251,355	12,146,275		7,105,080					
201	08	04		审计业务	46,500,000						46,500,000			46,500,000
201	08	06		信息化建设（审 计事务）	560,000						560,000			560,000

205	08	02	干部教育	900,000	900,000			900,000						
208	05	01	行政单位离退休	665,343	665,343		665,343							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,146,978	2,146,978	2,146,978								
210	11	01	行政单位医疗	912,465	912,465	912,465								
221	02	01	住房公积金	1,660,006	1,660,006	1,660,006								
		051002	郑州市审计局经济责任审计中心	6,421,970	6,421,970	6,047,656	20,614	353,700						
201	08	01	行政运行（审计事务）	4,827,943	4,827,943	4,477,543		350,400						
208	05	01	行政单位离退休	23,914	23,914		20,614	3,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,682	703,682	703,682								
210	11	01	行政单位医疗	17,592	17,592	17,592								
210	11	02	事业单位医疗	281,473	281,473	281,473								
221	02	01	住房公积金	567,366	567,366	567,366								

## 附件 4

## 郑州市审计局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	79,018,117	一、基本支出	31,958,117
1、财政拨款	79,018,117	1、工资福利支出	22,913,380
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	685,957
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	8,358,780
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	47,060,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	47,060,000
本年收入合计	79,018,117	本年支出合计	79,018,117

附件 5-1

### 郑州市审计局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目 名称）	合计	基本支出									
						小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品服务支 出	资本性支出	小计	社会事业 和经济的发 展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目
				合计	79,018,117	31,958,117	22,913,380	685,957	8,358,780		47,060,000				47,060,000
		051001		郑州市审计局 机关	72,596,147	25,536,147	16,865,724	665,343	8,005,080		47,060,000				47,060,000
201	08	01		行政运行（审 计事务）	19,251,355	19,251,355	12,146,275		7,105,080						
201	08	04		审计业务	46,500,000						46,500,000				46,500,000
201	08	06		信息化建设（ 审计事务）	560,000						560,000				560,000
205	08	03		培训支出	900,000	900,000			900,000						
208	05	01		行政单位离退 休	665,343	665,343		665,343							

208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2,146,978	2,146,978	2,146,978								
210	11	01	行政单位医疗	912,465	912,465	912,465								
221	02	01	住房公积金	1,660,006	1,660,006	1,660,006								
		051002	郑州市审计局 经济责任审计 中心	6,421,970	6,421,970	6,047,656	20,614	353,700						
201	08	01	行政运行（审 计事务）	4,827,943	4,827,943	4,477,543		350,400						
208	05	01	行政单位离退 休	23,914	23,914		20,614	3,300						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	703,682	703,682	703,682								
210	11	01	行政单位医疗	17,592	17,592	17,592								
210	11	02	事业单位医疗	281,473	281,473	281,473								

221	02	01	住房公积金	567,366	567,366	567,366									
-----	----	----	-------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 附件 5-2

## 郑州市审计局一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	79,018,117	31,958,117	22,913,380	685,957	8,358,780		47,060,000				47,060,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	8,001,288	8,001,288	8,001,288								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	8,508,504	8,508,504	8,508,504								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,850,660	2,850,660	2,850,660								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	912,465	912,465	912,465								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	299,065	299,065	299,065								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	114,026	114,026	114,026								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	2,227,372	2,227,372	2,227,372								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,153,060	3,153,060			3,153,060						





		务支出			支出_行政											
303	01	离休费	509	05	离退休费	106,917	106,917		106,917							
303	02	退休费	509	05	离退休费	572,800	572,800		572,800							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6,240	6,240		6,240							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	250,000	250,000			250,000						

## 附件 6

## 郑州市审计局一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	31,958,117	31,958,117
301	01	基本工资	8,001,288	8,001,288
301	02	津贴补贴	8,508,504	8,508,504
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,850,660	2,850,660
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,211,530	1,211,530
301	12	其他社会保障缴费	114,026	114,026
301	13	住房公积金	2,227,372	2,227,372
302	01	办公费	3,153,060	3,153,060
302	02	印刷费	100,000	100,000
302	05	水费	20,000	20,000

302	06	电费	100,000	100,000
302	07	邮电费	150,000	150,000
302	08	取暖费	70,000	70,000
302	09	物业管理费	390,000	390,000
302	11	差旅费	1,000,000	1,000,000
302	13	维修(护)费	200,000	200,000
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	900,000	900,000
302	17	公务接待费	10,000	10,000
302	28	工会经费	210,000	210,000
302	29	福利费	100,000	100,000
302	31	公务用车运行维护费	200,000	200,000
302	39	其他交通费用	1,404,720	1,404,720
302	99	其他商品和服务支出	51,000	51,000
303	01	离休费	106,917	106,917
303	02	退休费	572,800	572,800
303	05	生活补助	6,240	6,240
310	02	办公设备购置	250,000	250,000

## 附件 7

## 郑州市审计局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	21.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00
（2）公务车购置	0.00

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。

附件 8

### 郑州市审计局政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编 码			单位（科目名称 ）	合计	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 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

附件 9

## 郑州市审计局国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编 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 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附件 10

### 郑州市审计局政府采购预算表

单位:万元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					52	4,630.00
			合计					51	4,662.00
201	08	01	郑州市审计局机关	办公设备购置	计算机	长城	台	50	62.00
201	08	04	郑州市审计局机关	政府投资审计委托经费	其他服务	批	批	1	4,600.00

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

附件 11

## 市级部门（单位）整体绩效目标表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		郑州市审计局		
年度总体目标	目标1：政府投资项目审计费			
	目标2：经济责任审计费			
	目标3：金审工程运行维护费			
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



<p>政府投资项目审计费</p>	<p>为使政府投资项目决策行为更加科学化，市审计局通过公开招标方式，委托有资质的造价咨询机构对政府投资工程进行结算审计工作。</p>	<p>4600.00 万元</p>	<p>4600.00 万元</p>	
<p>经济责任审计费</p>	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业事业领导人员经济责任审计规定》，市审计局组织对郑州市管辖内的县、市、区符合规定的领导干进行经济责任。</p>	<p>50.00 万元</p>	<p>50.00 万元</p>	

	金审工程运行维护费	通过招标，由具有资质的专业技术公司，对审计局网络安全技术进行测评（包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境 and 安全管理中心五个方面的安全测评）和安全管理测评（安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全控制测评），查找应用系统漏洞和安全管理方面存在的薄弱环节，保护数据在存储、传输、处理过程中不被泄漏、破坏和免受未授权的修改的信息安全类要求。	56.00 万元	56.00 万元	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>

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。	
		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。	
		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。	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
履职效能	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。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	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。
		重点工作2计划完成率	100%		
		重点工作3计划完成率	100%		
		重点工作4计划完成率	100%		
		重点工作5计划完成率	100%		

	部门目标实现	年度工作目标1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。
		年度工作目标2实现率	100%		
		年度工作目标3实现率	100%		
		年度工作目标4实现率	100%		
		年度工作目标5实现率	100%		
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预算； 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。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	95%	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。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 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	5%		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	5%		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]×

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
					100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； 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。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	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%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	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%。
	收支管理	收入管理规范性	符合要求	反映部门收入管理和收入结构的情况。	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。
		支出管理规范性	符合要求	反映部门支出管理和支出结构的情况。	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。
	财务管理	财务管理制度的完备性	符合要求	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； 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规定； 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。
		银行账户管理规范性	符合要求		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。

		政府采购执行率	100%		<p>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；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。</p>
		内控制度有效性	100%		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>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；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
管理效率	资产管理	资产管理规范性	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>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；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>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</p>

					公开处置行为。
		部门固定资产利用率	80%		计算公式： 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%
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%	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%。 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%。
		离退休人员经费变动率	10%		
		人均公用经费变动率	10%	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%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 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%。 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%。
		“三公经费”变动率	10%		
		厉行节约支出变动率	10%		
		总体成本节约率	10%		
					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 )
--	--	--	--	--	---------



## 附件 12-1

## 郑州市审计局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	金审工程运行维护经费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	时占停	联系人	时占停
联系电话	67181535		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	560000.00	项目本年度金额	560000.00
上年度项目总金额	560000.00	项目上年度金额	560000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	通过招标, 由具有资质的专业技术公司, 对审计局网络安全技术进行测评(包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心五个方面的安全测评)和安全管理测评(安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全控制测评), 查找应用系统漏洞和安全管理方面存在的薄弱环节, 保护数据在存储、传输、处理过程中不被泄漏、破坏和免受未授权的修改的信息安全类要求。		
立项依据	根据《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》(公信安〔2007〕861号)和《河南省审计厅关于全面开展信息安全等级保护工作的通知》(豫审〔2016〕52号)确定项目。		
项目设立的必要性	通过信息安全等级保护工作的测评, 确保数据在存储、传输、处理过程中不被泄漏、破坏和免受未授权的修改的信息安全类要求; 保护系统连续正常的运行, 免受对系统的未授权修改、破坏而导致系统不可用的服务保障类要求; 通用安全保护类要求, 切实提高郑州市审计局信息系统平台安全保护能力和信息安全管理水平。		
项目配套制度措施	按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》要求, 指定人员负责工程实施过程的管理, 制定详细的工程实施方案, 控制实施过程, 制定工程实施方面的管理制度, 明确说明实施过程的控制方法和人员行为准则, 指定专门的专人负责系统测试验收的管理, 并按照管理规定的要求完成系统测试验收工作, 对系统测试验收报告进行审定, 并签字确认。		
项目实施计划	每年10月份, 通过招标确定具有资质的单位对市审计局《审计管理系统》和《郑州市审计数据中心》进行信息安全等级保护测评, 并在公安机关备案。 根据工作计划, 第四季度完成支出56万元。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

<b>项目总目标</b>	通过信息安全等级保护工作的测评，保证各种安全措施的组合从外到内构成一个纵深的安全防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。从通信网络、局域网络边界、局域网络内部、各种业务应用平台等各个层次落实各种安全措施，形成纵深防御体系，采取互补的安全措施、保证一致的安全强度，建立统一的支撑平台，支持高强度身份鉴别、访问控制、数据完整性、数据保密性、抗抵赖等安全功能的实现，确保信息系统连续正常的运行。		
<b>年度绩效目标</b>	通过安全技术测评和安全管理测评，确保数据在存储、传输、处理过程中不被泄漏、系统连续正常的运行，达到免受对系统的未授权修改、破坏而导致系统不可用的服务保证类等要求，切实提高郑州市审计局信息系统平台安全保护能力和信息安全管理水平。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
<b>产出目标</b>	数量		
	质量	项目验收合格率	=100%
		系统运行正常日率	=100%
	时效	系统、设备维护及时率	=100%
成本			
<b>效果目标</b>	经济效益	提高审计效益	节约审计费用
	社会效益	安全生产信息共享率	=100
	环境效益		
	满意度	人员满意度	=100%
<b>影响力目标</b>	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理机制完备性	完备
		运行保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享	=100%
其它			

## 附件 12-2

## 郑州市审计局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	经济责任审计经费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	宋保民	联系人	宋保民
联系电话	67181535		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业事业领导人员经济责任审计规定》，市审计局组织对郑州市管辖内的县、市、区符合规定的领导干部进行经济责任。通过审计，对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责进行监督。</p> <p>2020年计划对郑州市管辖内的（县、市、区）符合规定的领导干部任职期间的经济责任审计项目30个，此项目经费主要用于审计人员异地审计差旅费。</p>		
立项依据	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企业事业领导人员经济责任审计规定》、《审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发〔2007〕41号）、市委组织部下达审计委托书以及《郑州市审计局年度经济责任审计计划》，市审计局组织对郑州市管辖内的县、市、区符合规定的领导干部进行经济责任。</p>		
项目设立的必要性	<p>按照省厅和市委、市政府关于经济责任审计工作的有关要求，围绕经济高质量发展目标、干部管理监督和党风廉政建设各项要求，坚持党建业务“融合抓、双提升”工作布局，依法全面履行审计监督职责，扎实高效开展经济责任审计工作，为促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉发挥重要作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>格按照审计署制定的《审计“四严禁”工作要求》、《审计“八不准”工作纪律》和《郑州市审计局财务收支管理制度》《郑州市审计局外勤规定》加强经费管理。</p>		
项目实施计划	<p>根据市委组织部下达审计委托书和审计局年度经济责任审计计划，组成审计组实施审计工作。计划第一季度完成支出20万元，第二季度完成支出20万元，第三季度完成支出10万元。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

<b>项目总目标</b>	为市委、市政府干部监督管理提供了参考依据，促进了我市领导干部遵章守纪、依法行政、依法理财、廉洁从政，在构建惩治和预防腐败体系等方面发挥了重要作用，通过审计对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责。		
<b>年度绩效目标</b>	根据市委组织部下达审计委托书和审计局年度经济责任审计计划，2020年完成计划审计项目30个，并按照《中华人民共和国审计法》及相关法律法规规定的程序，对年度的审计项目出具审计机关的经济责任审计报告和审计结果报告。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
<b>产出目标</b>	数量	审计项目	25个
	质量	审计报告规范性	规范
	时效	审计项目完成率	=100%
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益		
	社会效益	提高党风廉政建设度	健全
		人员满意度	100%
	环境效益		
满意度	满意度	100%	
<b>影响力目标</b>	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施健全性	健康
	信息共享		
	其它	档案管健全性理	健全

## 附件 12-3

## 郑州市审计局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	政府投资审计委托经费		
单位编码	051001	资金用途	业务类
项目负责人	王全胜	联系人	王全胜
联系电话	67186208		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	46000000.00	项目本年度金额	46000000.00
上年度项目总金额	46000000.00	项目上年度金额	46000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	2021年资金需求4600万元，其中：2020年度已出报告待付款:12个项目（预估数，准确数还必须等整体项目资料定完才能算出），金额：2016.09万元，2021年审计费预算涉及审计项目29个，总投资7900175.23万元，所需审计费6953.68万元（按投资概算数基本费计算7900175.23万元×0.8%），测算明细（见附表），项目实施主要内容为：侯寨水厂工程、南四环快速化工程嵩山路至十八里河桥、郑州市生态水系工程、郑州奥体等4个中心工程跟踪审计、四环线及大河路快速化工程PPP项目跟踪审计、三环快速化跟踪审计项目等29个审计项目。		
立项依据	根据《河南省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》豫审办【2018】28号文件要求：严格执行保证地方审计机关经费有关规定。为保障地方审计机关审计的独立性和审计质量，《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发〔2007〕41号，根据市委、市政府决定安排的项目及《郑州市审计局关于印发2020年度统一组织审计项目计划的通知》来确定审计项目。		
项目设立的必要性	政府投资项目审计费是审计局用于中介机构对政府投资项目的审计费。通过委托中介机构审计，提高审计质量，防范审计风险，减少政府投资资金额和超预算现象，提高资金使用效益。		
项目配套制度措施	严格执行《郑州市审计局项目计划组织实施管理暂行办法》，《郑州市审计局聘请中介机构 and 外部人员参与审计工作管理办法》相关要求，规范委托行为，并定期总结工作经验，不断提高该项工作效率和科学化水平。		
项目实施计划	根据年度工作计划审计结算13个政府投资项目（含以前年度未结算项目），按照支出时间节点和金额计划第二季度（4-6月）支出2500万元，第四季度（10-11月）支出2100万元。		
备注			
项目总目标	根据市委、市政府决定安排的项目及《郑州市审计局关于印发2020年度统一组织审计项目计划的通知》，通过公开招标委托中介机构对政府投资项目进行审计，一是提高审计质量，二是防范审计风险，三是减少政府投资资金额和超预算现象，四是提高资金使用效益。		

年度绩效目标	通为使政府投资项目决策行为更加科学化，市审计局通过公开招标方式，委托有资质的造价咨询机构对政府投资工程进行结算审计工作。通过审计，挤出建设项目中的水分，防范建设程序、建设资金管理、工程建设管理等方面存在的问题。减少政府投资资金额和超预算现象，提高资金使用效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	总投资额	≥400亿元
		送审项目数	≥27项目
	质量	审计报告规范性	规范
	时效	审计计划完成率	≥85%
		审计报告及时性	及时
	成本	审计资金	=4600万元
效果目标	经济效益	项目资金审减率	15%审减率
	社会效益	提高审计效益	提高财政资金使用效益
	环境效益		
	满意度	评审项目人员相关满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	>85%
	部门协助	档案管理健全性	健全
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息公开度	公开
	其它		