

河南省审计厅 2020 年部门预算

河南省审计厅 2020 年部门预算公示

目 录

第一部分 审计厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 审计厅 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：审计厅 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

审计厅概况

一、审计厅主要职责

（一）主管全省审计工作。负责对全省财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章草案，制定审计制度并监督执行，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）向省政府提交年度省级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提交省级预算执行和其他财政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。向省政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省政府有关部门和省辖市、省直管县（市）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. 省级预算执行情况和其他财政收支,省直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 省辖市、省直管县(市)、省财政直管县(市)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,省级财政转移支付资金。

3. 使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 省级投资和以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 省属国有企业和金融机构、省政府规定的省属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 省政府部门和省辖市、省直管县(市)政府管理,其他单位受省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。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由省级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对省管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况,财政预算管理或国有资产管理使用等与省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、行政诉讼或省政府裁决的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，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）与省辖市、省直管县（市）政府共同领导省辖市、省直管县（市）审计机关。依法领导和监督市、县级审计机关的业务，组织市、县级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正市、县级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省辖市、省直管县（市）审计机关负责人。

（十）组织审计省政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计省属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）在全省审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

二、审计厅预算单位构成

审计厅部门预算包括厅机关本级预算和厅属单位预算。

1. 河南省审计厅机关
2. 河南省审计干部培训中心
3. 河南省审计政研室（科研所）
4. 河南省审计厅机关服务中心

5. 河南省审计厅计算机审计中心

第二部分 审计厅 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

审计厅 2020 年收入总计 16822.0 万元，支出总计 16822.0 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1944.7 万元，增长 13.07%。主要原因：机构改革后，省发展改革委、财政厅、国有资产监督管理委员会的一部分职责划入我厅，拓展了审计职能任务，暂时留厅机关的待分配审计事业发展专项资金增加；我厅编制数较上年增加 67 名，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

审计厅 2020 年收入合计 16822.0 万元，其中：一般公共预算 16793.0 万元；部门财政性资金结转 29.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

审计厅 2020 年支出合计 16822.0 万元，其中：基本支出 9317.3 万元，占 55.39%；项目支出 7504.7 万元，占 44.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

审计厅 2020 年一般公共预算收支预算 16793.0 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增加 1955.7 万元，增长 13.18%，主要原因：机构改革后，省发展

改革委、财政厅、国有资产监督管理委员会的一部分职责划入我厅，拓展了审计职能任务，暂时留厅机关的待分配审计事业发展专项资金增加；我厅编制数较上年增加 67 名，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

审计厅 2020 年一般公共预算支出年初预算为 16793.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14234.7 万元，占 84.77%；科学技术（类）支出 7.0 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1253.6 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 680.7 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 617.0 万元，占 3.67%。

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。我厅《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我厅 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我厅 2020 年“三公”经费预算为 131.4 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年保持不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费45.4万元，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2019年增加1.6万元。主要原因：预计2020年出国培训交流人数较上年增多。

（二）公务用车购置及运行费70.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费71.5万元，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。2020年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少1万元，主要原因：较上年基本没有变化，所属事业单位公务车运维费降低1万元。

（三）公务接待费15.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年增加减少0.6万元。主要原因：规范公务接待管理，严格接待审批控制，压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

审计厅2020年机关运行经费支出预算1363.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及退休人员公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排295万元，其中：政府采购货物预算

55万元、政府采购服务预算240万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅2020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。

2019年期末，我厅共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆；单价50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我厅负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：审计事业发展专项资金。我厅将按照《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：是指省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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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：审计厅 2020 年度部门预算公开表

预算01表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省审计厅

单位：万元

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						
						小计	一般公共预算 其中：财政拨 款	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
一般 公共 预算	小计	16,793.0	一、基本支出	9,317.3		9,317.3	9,317.3					
	财政拨款	16,793.0	1、工资福利支出	7,084.3		7,084.3	7,084.3					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,363.9		1,363.9	1,363.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	751.1		751.1	751.1					
	国有资产资源有偿使用收 入、 一般债券资金		4、资本性支出	118.0		118.0	118.0					
		二、项目支出	7,504.7		29.0	7,475.7	7,475.7					
		（一）一般性项目	1,581.7			1,581.7	1,581.7					
		（二）专项资金	5,923.0		29.0	5,894.0	5,894.0					
		1、基本建设支出										
		2、事业发展专项支出	5,923.0		29.0	5,894.0	5,894.0					
		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
	本 年 收 入 小 计	16,793.0										
	加：部门财政性资金结转	29.0										
	用事业单位基金弥补收支差 额											
	收 入 合 计	16,822.0	支 出 合 计	16,822.0		29.0	16,793.0	16,793.0				

预算02表

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省审计厅

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							
				合计	16,822.0	16,793.0	16,793.0		0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0
			030	河南省审计厅	16,822.0	16,793.0	16,793.0		0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0
201	08	01		行政运行	5,905.4	5,876.4	5,876.4		0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0
201	08	02		一般行政管理事务	189.8	189.8	189.8							
201	08	03		机关服务	176.4	176.4	176.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	08	04		审计业务	6,491.9	6,491.9	6,491.9							
201	08	06		信息化建设	787.0	787.0	787.0							
201	08	50		事业运行	713.2	713.2	713.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	03	02		社会公益研究	7.0	7.0	7.0							
208	05	01		行政单位离退休	628.7	628.7	628.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	141.3	141.3	141.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	483.6	483.6	483.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	615.2	615.2	615.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	65.5	65.5	65.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	617.0	617.0	617.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算03表

2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省审计厅

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	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	16,822.0	9,317.3	7,084.3	751.1	1,363.9	118.0	7,504.7	1,581.7	5,923.0
			030	河南省审计厅	16,822.0	9,317.3	7,084.3	751.1	1,363.9	118.0	7,504.7	1,581.7	5,923.0
201	08	01		行政运行	5,905.4	5,876.4	4,492.7		1,270.7	113.0	29.0		29.0
201	08	02		一般行政管理事务	189.8						189.8	189.8	
201	08	03		机关服务	176.4	176.4	161.4		15.0				
201	08	04		审计业务	6,491.9						6,491.9	1,131.9	5,360.0
201	08	06		信息化建设	787.0						787.0	260.0	527.0
201	08	50		事业运行	713.2	713.2	648.9		59.3	5.0			
206	03	02		社会公益研究	7.0						7.0		7.0
208	05	01		行政单位离退休	628.7	628.7		613.7	15.0				
208	05	02		事业单位离退休	141.3	141.3		137.4	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	483.6	483.6	483.6						
210	11	01		行政单位医疗	615.2	615.2	615.2						
210	11	02		事业单位医疗	65.5	65.5	65.5						
221	02	01		住房公积金	617.0	617.0	617.0						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省审计厅

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	16,793.0	一、一般公共服务	14,234.7	14,234.7	14,234.7	0.0	0.0
	财政拨款	16,793.0	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育					
	一般债券资金	0.0	六、科学技术	7.0	7.0	7.0		0.0
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	1,253.6	1,253.6	1,253.6	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	680.7	680.7	680.7	0.0	0.0	
		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	617.0	617.0	617.0	0.0	0.0	
		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						
收 入 合 计	16,793.0	支 出 合 计	16,793.0	16,793.0	16,793.0	0.0	0.0	

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省审计厅

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 贴	商品和服务支 出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	16,793.0	9,317.3	7,084.3	751.1	1,363.9	118.0	7,475.7	1,581.7	5,894.0
			030	河南省审计厅	16,793.0	9,317.3	7,084.3	751.1	1,363.9	118.0	7,475.7	1,581.7	5,894.0
201	08	01		行政运行	5,876.4	5,876.4	4,492.7		1,270.7	113.0			
201	08	02		一般行政管理事务	189.8						189.8	189.8	
201	08	03		机关服务	176.4	176.4	161.4		15.0				
201	08	04		审计业务	6,491.9						6,491.9	1,131.9	5,360.0
201	08	06		信息化建设	787.0						787.0	260.0	527.0
201	08	50		事业运行	713.2	713.2	648.9		59.3	5.0			
206	03	02		社会公益研究	7.0						7.0		7.0
208	05	01		行政单位离退休	628.7	628.7		613.7	15.0				
208	05	02		事业单位离退休	141.3	141.3		137.4	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	483.6	483.6	483.6						
210	11	01		行政单位医疗	615.2	615.2	615.2						
210	11	02		事业单位医疗	65.5	65.5	65.5						
221	02	01		住房公积金	617.0	617.0	617.0						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省审计厅

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
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	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计					合计	9,317.3	9,317.3	9,317.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
030		河南省审计厅			合计	9,317.3	9,317.3	9,317.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	1,068.3	1,068.3	1,068.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	476.0	476.0	476.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	48.1	48.1	48.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	20.5	20.5	20.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	255.4	255.4	255.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	67.0	67.0	67.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	736.1	736.1	736.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	316.5	316.5	316.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	399.1	399.1	399.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	99.7	99.7	99.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6	6.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	454.8	454.8	454.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	160.5	160.5	160.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	227.4	227.4	227.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	102.6	102.6	102.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	98.0	98.0	98.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	42.0	42.0	42.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	338.9	338.9	338.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	144.7	144.7	144.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	499.4	499.4	499.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	181.3	181.3	181.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	13.7	13.7	13.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	5.8	5.8	5.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	13.7	13.7	13.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	5.8	5.8	5.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	3.3	3.3	3.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	428.0	428.0	428.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	189.0	189.0	189.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	288.5	288.5	288.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	157.3	157.3	157.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	43.0	43.0	43.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	137.3	137.3	137.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	55.8	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	637.4	637.4	637.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	12.4	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	10.6	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	39.4	39.4	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30215	会议费	502	50202	会议费	25.7	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	14.5	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	26.0	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	67.1	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	83.9	83.9	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	13.9	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	67.5	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	264.8	264.8	264.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30240	税金及附加费用	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	14.8	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	16.4	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	359.1	359.1	359.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	247.6	247.6	247.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	123.8	123.8	123.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	98.0	98.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省审计厅

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	131.4
1、因公出国(境)费用	45.4
2、公务接待费	15.5
3、公务用车费	70.5
其中:(1)公务用车运行维护费	70.5
(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。

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称		河南省审计厅		
年度履职目标	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,主动把河南审计融入省经济社会发展大局,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,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		
	主管全省审计工作	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		
	向中共河南省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政收支情况审计报告	汇报审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划		
	财政审计	组织审计省级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况;审计相关省辖市、省直管县(市)、省财政直管县(市)政府预算执行情况、决算和其他财政收支。		
	投资审计	省级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况,有关省级投资、以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算的审计工作		
	金融审计	省属国有金融机构、省政府规定的省属国有资本占控股或主导地位的金融机构境内外资产、负债和损益的审计工作。		
	企业审计	组织实施对有关省属国有企业、省政府规定的省属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益的审计工作		
	社保审计	省辖市、省直管县(市)政府和省政府部门管理,其他单位受省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、资金的审计工作。		
	外资审计	组织实施商务、工业和信息化、粮食和物资储备等部门(含直属单位)及国际组织和外国政府援助、贷款项目和省政府驻境外非经营性机构的审计工作。		
	经责审计	组织实施有关省管领导干部及依法属于省审计厅审计对象的其他单位主要负责人经济责任审计工作		
	全省审计干部业务培训	负责全省审计干部业务培训,承办国家审计署下达的审计干部培训业务		
	审计系统信息化建设	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		
预算情况	部门预算总额(万元)		16,822.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		16,822.0	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		9,317.3	
	(2)项目支出		7,504.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合国家、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;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标,与部门年度履职目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.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
	绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	全部纳入预算	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	

部门（单位）名称		河南省审计厅		
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	10%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。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。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

部门（单位）名称		河南省审计厅		
绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	审计任务	提交各类审计报告和信息简报数量	≥200篇	
		提出审计建议	≥800条	
		审计项目结束后经费拨付时间	≤90天	
		未按时完成的审计项目（个）	≤0个	
		审计报告合格率	≥98%	
效益指标	履职效益	促进增收节支和挽回损失	≥10亿元	
		被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥500项	
		被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥100项	
	满意度	被审计单位满意度	≥95%	

2020年度省级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
030	河南省审计厅	7,504.7	7,504.7							
030101	河南省审计厅机关	7,497.7	7,497.7							
Y0300001	审计业务经费	1,031.9	1,031.9		服务费用	700	投诉数	0起	工作人员满意度	100%
					物业服务涉及数量	10项	项目持续发挥作用期限	≥5年		
					消防、监控系统完好率	100%				
					物业服务质量实现率	100%				
					物业服务提供及时性	及时				
Y0300002	外聘专家费	100.0	100.0		外聘专家数量	60个	审计工作保障率	100%	相关工作人员满意度	≥95%
					审计底稿合格率	100%	项目持续发挥作用期限	≥3年		
					审计项目完成及时率	100%				
Y0300003	信息化运行维护费	260.0	260.0		新增系统设备数量	20台	项目持续发挥作用期限	≥3年	工作人员满意度	≥95%
					系统设备验收合格率	≥98%	信息系统安全等级测评项符合率	≥70.00%		
					系统设备到位及时性	及时	年度系统故障小时数(软硬件)	≤48.00小时		
					成本控制	≤260万元				
Y0300004	临时租用办公用房经费	189.8	189.8		租赁用房达标率	100%	办公用房利用率	100%	工作人员满意度	≥95%
					用房租赁到位及时率	100%	项目持续发挥作用期限	≥3年		
					用房租赁总成本	189.8万元				
					办公用房租赁面积	2000m²				
Z0300004	审计事业发展专项-培训费	360.0	360.0		培训合格率	≥90%	提升工作业务水平	显著提升	受训人员满意度	≥90%
					培训出勤率	≥95%				
					培训计划完成率	≥90%				
					开展培训班次	≥10次				
					培训人次	≥900人次				
Z0300006	审计事业发展专项-信息化建设经费	527.0	527.0		采集财务、业务数据套数	500套	审计监督覆盖率	100%	工作人员满意度	≥95%
					审计预警模型	≥200个	项目持续发挥作用期限	≥10年		
					采集电子数据规模	200TB				
					在线实时联网的一级预算单位个数	184个				
					网络故障率	≤5%				
					硬件资源及应用软件由省厅统一建设,市、县共享使用	避免重复建设				
					系统设备到位及时性	及时				
					提交各类审计报告和信息简报数量	≥200篇	促进增收节支和挽回损失	≥10亿元	审计项目受到投诉比例	≤2%
					提出审计建议	≥800条	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥500项		

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
Z0300008	审计事业发展专项-审计项目经费	5,000.0	5,000.0		审计项目结束后经费拨付时间	≤90天	被审单位根据审计建议建立健全规章制度	≥100项		
					未按时完成的审计项目(个)	≤0个				
					审计报告合格率	≥98%				
Z0300010	部门结转-030	29.0	29.0		部门结转					
030202	河南省审计科学研究所	7.0	7.0							
Z0300009	优化科研经费评价研究	7.0	7.0		开展调研次数	2次	科研成果利用率	100%	主管部门满意度	≥90%
					开展研讨会次数	2次				
					科研项目完成率	100%				
					科研项目完成及时性	及时				
030	河南省审计厅管理的待分项目	659.0	659.0	0.0						
030	河南省审计厅	659.0	659.0	0.0						
Z0300005	审计事业发展专项-困难补助	659.0	659.0	0.0	补助足额发放率	100%	提升贫困市、县审计机关审计能力	有效提升	贫困市、县审计机关满意度	≥80%
					补助县级机关个数	53个				
					补助发放及时性	及时				