

旬阳县审计局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主管全县审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业负责人履行经济责任情况实行审计；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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）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，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，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会和县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支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的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄送县审计委员会、县政府；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）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处罚的建议：

- 1、国家有关重大政策措施贯彻落实情况。
- 2、县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门、镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支以及上级财政转移支付资金。
- 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、县属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益。
- 5、上级审计机关授权审计的省、市属驻旬企事业单位财务收支。
- 6、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和结（决）算。与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性审计。
- 7、县级政府工作部门、县级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。
- 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、国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业主要负责人实施经济责任审计和机构编制审计，及以对承担自然资源资产管理的单位主要负责人进行自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，对县本级各部门及所属单位的预算执行和其他财政收支情况进行监督检查。

（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、行政诉讼或县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。

（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）推广信息技术在审计领域的应用，建设我县审计信息系统，组织计算机审计和专业培训。

（十）指导各镇财政审计所开展村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

（十一）组织开展对全县重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和上级有关规定提出处理意见。

（十二）负责对全县国有企业的国有资产保值增值状况实施监督。依法依规对企业的财务活动及企业负责人经营管理行为进行监督。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

机构设置情况：旬阳县审计局是全额拨款的行政单位，局机关内设政办股、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸与社保审计股、农业与资源环境审计股、经济责任审计股和固定资产投资审计股8个股室；下设二级单位为旬阳县审计局数据信息中心（加挂旬阳县村级财务审计指导站）。

二、2021年度部门工作任务

（一）全面加强党的政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市县审计委员会会议精神，以党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年为契机，多措并举开展系列活动，带领全体审计干部将理想信念转化为做好审计工作的思想源泉和精神动力，将学习成果转化为忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉。以“支部标准化建设”为抓手，结合审计工作特点，实现党建工作与业务工作融合发展、全面提升党建质量和水平，打造坚强战斗堡垒。认真落实党风廉政建设责任制，强化党员教育管理，从严执行中央八项规定精神、审计“四严禁”“八不准”工作纪律，让清正廉洁成为审计机关的最硬底牌和最亮名片。

（二）不断推进审计监督全覆盖。认真执行中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实行审计全覆盖的实施意见》和省委审计委员会办公室印发的《关于深入推进审计全覆盖的实施意见》，有计划、有步骤、有重点地开展审计全覆盖工作。紧紧围绕县委、县政府工作中心，进一步拓展

审计监督广度和深度，做好常态化“经济体检”工作，有效“治已病、防未病”。进一步强化审计项目和审计组织方式“双统筹”，努力做到县委、县政府重大政策措施部署到哪里、公共权力行使到哪里，审计监督就跟进到哪里，消除监督盲区。

（三）继续深化财政预算执行情况审计。结合重大政策落实情况跟踪审计、民生社保专项审计、领导干部经济责任审计、行政效能审计、政府投资项目结（决）算审计等不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接，积极探索融合式、嵌入式等审计项目组织方式，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”，不断深化和扩展财政审计内涵，促进公共资金使用效益化最大，财政预算管理规范化，促进惠民政策落地见效、权力规范运行，为建设陕西强县提供有力保障。

（四）继续严把审计项目质量关。以“工匠精神”实施审计项目，全面履行宪法和审计法赋予的职责，恪守审计权力边界，始终做到法定职责必须为、法无授权不可为，当好国家财产的“看门人”、经济安全的“守护者”。以清零标准推进审计整改，着力构建被审计单位落实整改、行业主管部门督促整改、审计机关跟踪检查、相关部门专项督办的整改责任体系，确保审计整改取得实效。

（五）加快推进审计信息化建设。积极组织年轻干部电子数据分析能力的学习，组建一支大数据审计人才队伍，做好金审工程三期配合及推广运用，不断推进计算机审计、大数据审计、联网审计等方式，着力提高审计延伸核查的精准度，增强发现重大违法违规问题的能力，提高审计工作效率

(六) 继续加强干部队伍建设。坚持严管和厚爱相结合，激励和约束并重，不断完善干部考核评价机制，强化考核结果运用。突出专业过硬的能力导向，通过以审代训、专业培训、职称考试等方式加强对一线审计人员的业务培训，尽快提升年轻干部的业务能力。在单位组织开展评先评优活动，组织审计综合报告、最美审计人、优秀党员、学习标兵、先进股室等评选活动，并将结果纳入年度考核加分项运用，激励干部争先创优，积极作为，不断培养审计干部担当意识、协同思维、专业精神。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

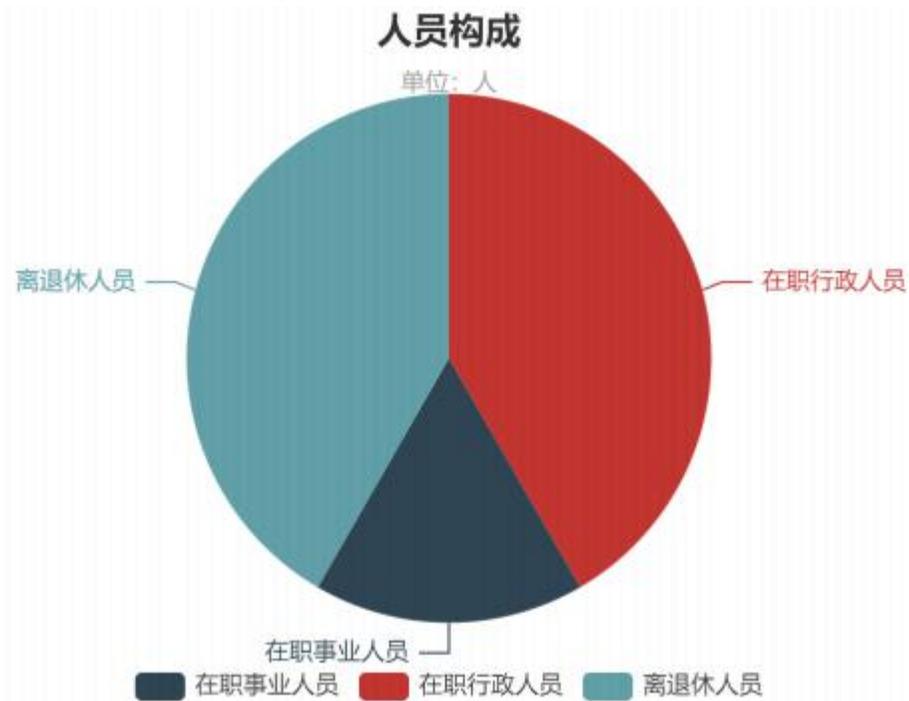
纳入本级部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，预算单位代码151001。经费来源由财政全额供给。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县审计局	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制21人、事业编制10人；实有人员23人，其中

行政16人、事业7人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

361.7838万元，其中一般公共预算拨款收入361.7838万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加98.7038万元，主要原因是增加调入人员工资、增加工程审计服务费、医疗保险纳入单位部门预算等；2021年本部门预算支出361.7838万元，其中一般公共预算拨款支出361.7838万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加98.7038万元，主要原因是增加调入人员工资、增加工程审计服务费、医疗保险纳入单位部门预算等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入361.7838万元，其中一般公共预算拨款收入361.7838万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加98.7038万元，主要原因是增加调入人员工资、增加工程审计服务费、医疗保险纳入单位部门预算等；2021年本部门财政拨款支出361.7838万元，其中一般公共预算拨款支出361.7838万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加98.7038万元，主要原因是增

加调入人员工资、增加工程审计服务费、医疗保险纳入单位部门预算等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出361.7838万元，较上年增加98.7038万元，主要原因是增加调入人员工资、增加工程审计服务费、医疗保险纳入单位部门预算等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出361.7838万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）192.2911万元，较上年减少70.7889万元，原因是2021年培训支出、养老保险单位缴费支出、住房公积金支出等单独公开。

(2) 审计业务（2010804）115.20万元，较上年增加115.20万元，原因是增加工程审计服务费。

(3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是上年培训支出在行政运行中一并公开。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.9201万元，较上年增加24.9201万元，原因是上年养老保险单位缴费支出在行政运行中一并公开。

(5) 住房公积金（2210201）17.9195万元，较上年增加17.9195万元，原因是上年住房公积金在行

政运行中一并公开。

(6) 职工医保、大病救助(2101101) 10.4531万元,较上年增加10.4531万元,原因是2021年医疗保险纳入单位部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支361.7838万元,其中:工资福利支出(301) 221.7085万元,较上年增加28.8985万元,原因是2021年增加调入人员工资、职工医疗保险纳入单位部门预算。

商品和服务支出(302) 140.0753万元,较上年增加69.8053万元,原因是增加工程审计服务费等

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出361.7838万元,其中:

机关工资福利支出(501) 221.7085万元,较上年增加28.8985万元,原因是2021年增加调入人员工资、职工医疗保险纳入单位部门预算。

机关商品和服务支出(502) 140.0753万元,较上年增加69.8053万元,原因是增加工程审计服务费等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年持平，主要原因，精减支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，主要原因是当年未安排因公出国（境

) 人员；公务接待费1.50万元，较上年持平，主要原因是按照中央八项规定，严格公务接待标准；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，减少的主要原因是2015年参与车改，未保留公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减少的主要原因是2015年参与车改，未保留公务用车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款361.7838万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.625万元，较上年增加11.535万元，主要原因是工资中列支的其他交通费纳入机关运行费核算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，并已公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算，并已公开空表。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	未预算，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	361.78	一、部门预算	361.78	一、部门预算	361.78	一、部门预算	361.78
2	1、财政拨款	361.78	1、一般公共服务支出	307.49	1、人员经费和公用经费支出	251.33	1、机关工资福利支出	221.71
3	(1)一般公共预算拨款	361.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.26	2、机关商品和服务支出	140.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	110.45	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.45	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	24.92	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	361.78	本年支出合计	361.78	本年支出合计	361.78	本年支出合计	361.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	361.78	支出总计	361.78	支出总计	361.78	支出总计	361.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	361.78	一、财政拨款	361.78	一、财政拨款	361.78	一、财政拨款	361.78
2	1、一般公共预算拨款	361.78	1、一般公共服务支出	307.49	1、人员经费和公用经费支出	251.33	1、机关工资福利支出	221.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	110.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.26	2、机关商品和服务支出	140.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.45	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24.92	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	10.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	361.78	本年支出合计	361.78	本年支出合计	361.78	本年支出合计	361.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	361.78	支出总计	361.78	支出总计	361.78	支出总计	361.78

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	361.78	223.44	27.90	110.45	
2	201	一般公共服务支出	307.49	180.60	26.90	100.00	
3	20108	审计事务	307.49	180.60	26.90	100.00	
4	2010801	行政运行	192.29	180.60	11.70	0.00	
5	2010804	审计业务	115.20	0.00	15.20	100.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	24.92	24.92	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.45	0.00	0.00	10.45	
13	21011	行政事业单位医疗	10.45	0.00	0.00	10.45	
14	2101101	行政单位医疗	10.45	0.00	0.00	10.45	
15	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			361.79	223.44	27.90	110.45	
2	301	工资福利支出			221.71	211.26	0.00	10.45	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.00	87.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.93	73.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.49	7.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.92	24.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	0.00	0.00	10.45	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			140.08	12.18	27.90	100.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.63	0.00	8.63	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	12.18	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	251.33	223.44	27.90	
2	201	一般公共服务支出	207.49	180.60	26.90	
3	20108	审计事务	207.49	180.60	26.90	
4	2010801	行政运行	192.29	180.60	11.70	
5	2010804	审计业务	15.20	0.00	15.20	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	24.92	24.92	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00	
12	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.92	17.92	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			251.34	223.44	27.90	
2	301	工资福利支出			211.26	211.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.00	87.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.93	73.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.49	7.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.92	24.92	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	
8	302	商品和服务支出			40.08	12.18	27.90	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.63	0.00	8.63	
10	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	12.18	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.45	
2	115	旬阳县审计局	110.45	
3	115001	旬阳县审计局	110.45	
4		专用项目	110.45	
5		县本级专项资金	110.45	
6		政府投资审计聘用中介费用	100.00	按照年初审计项目计划,完成2021年政府投资项目审计工作。
7		职工大病保险	1.49	单位申报缴纳职工大病保险
8		职工医保单位缴费	8.96	单位申报缴纳职工基本医疗保险

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置	公务用车运行费		
1		合计	3.50	1.50		1.50				1.00	1.00	3.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0		0			0	0
2	115	旬阳县审计局	3.50	1.50		1.50				1.00	1.00	3.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0		0			0	0
3	115001	旬阳县审计局	3.50	1.50		1.50				1.00	1.00	3.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0		0			0	0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.45	
		其中: 财政拨款		110.45	
		其他资金			
总体目标	旬阳县审计局: 依法履行审计监督职责, 扎实开展政府投资审计工作, 积极探索投资审计工作思路, 聘用中介机构按期完成2021年政府投资项目工程结(决)算审计项目。保障职工身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府投资项目结(决)算审计	年度项目计划	
			机关全体干部职工。	在职23人退休15人。	
		质量指标	审计质量	规范投资行为	
	足额缴纳。		按时完成申报缴费。		
时效指标	限时办结	按规定时间办结			

			按时文件要求缴纳。	当年3月底	
	成本指标		支会聘用中介费用	100万元	
			缴费比例6%、1%。	共计89598元、14933元。	
效益指标	经济效益指标		综合审计核减率	按正式审计报告结果计算	
			保障职工身心健康	促进社会经济发展	
	社会效益指标		政府投资项目建设	促进经济快速发展	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		中介机构、项目实施单位、监理等服务对象满意率	95%以上	
			机关干部职工满意度	达99%以上。	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行经费	完成2021年审计项目计划任务	236.13	236.13	
	经济责任审计经费	完成2021年经济责任审计项目任务	8.00	8.00	
	审计外勤经费	参与2021年审计项目外出审计	7.20	7.20	
	政府投资审计聘用中介费用	完成2021年政府投资审计项目计划	100.00	100.00	
	职工医疗保险	完成2021年职工基本医疗及大病保险缴费	10.45	10.45	
金额合计			361.78	361.78	
年度总体目标	继续推进审计监督全覆盖，按要求完成2021年度“一二三类”审计项目计划及政府投资审计项目计划，落实好审计要情报告制度，对审计中发现的普遍性、倾向性、苗头性的问题提出意见建议及时形成书面要情报县委、县政府，为领导决策提供参考，为旬阳经济社会发展贡献审计力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	行政运行保障		在职人员23人、离退休人员15人及所属的1个二级单位、11个股室的正常办公、生活秩序。
			职能业务项目保障		计划安排1万元财政资金，组织不少于5人外出参加审计业务、政策法规知识等培训。
	质量指标	行政运行保障		基本满足在职人员的正常办公、生活要求。完成率100%。	

			职能业务项目保障	按照《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》等相关法律法规实施审计，保障县域经济高质量发展。
	时效指标		行政运行保障	按要求完成各项资金支出进度，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
			职能业务项目保障	按要完成2021年审计项目任务，确保各类审计项目按计划有效实施。
	成本指标		行政运行保障	总成本控制在246.58万元。
			职能业务项目保障	全年计划项目总成本115.2万元。
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	促进县域经济高质量发展；规范政府投资行为，预防投资风险，节约投资建设成本
		社会效益指标	综合社会效益	服务旬阳经济发展大局，促进各单位依法行政、依法履职。
		生态效益指标	生态环境保护	有效改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。
		可持续影响指标	生态环境保护	发挥审计专业优势，体现政策导向，带动旬阳经济社会可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	力争让服务对象满意度达98%以上。
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					