

陇县审计局
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

主要职责是：

（一）贯彻执行审计工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件和全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施。

（二）主管全县审计工作；负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任，督促被审计单位整改。

（三）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建议：

1. 县预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；

2. 镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金；

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. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；

5. 县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金

融机构的资产、负债和损益；

6. 县政府部门、镇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；

7. 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的项目资金财务收支；

8. 对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等宏观政策措施落实情况的审计监督；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。

（四）向县长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；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，提出制定和完善政策措施的建议；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、审计发现问题纠正和处理结果的报告；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。

（五）组织实施对县管领导干部及依法属于县审计局监督对象的单位主要负责人的经济责任审计工作；负责对全县经济责任审计工作进行调查研究，总结推广经验。

（六）组织实施对国家财经法律、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国家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单位出具的相关审计报告。

（九）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织审计专业培训。

（十）负责全县重大项目稽查工作。

（十一）负责县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

（十二）负责国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监管相关职责。

（十三）负责领导干部自然资源资产离任审计。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

县审计局设下列内设机构：办公室、法制股、财政审计股、财务审计股、投资审计股、县委审计委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，县审计局将进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精

神，认真贯彻落实中央、省、市、县委审计委员会会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，依法履职尽责，更加有效地发挥审计的保障和监督作用，为促进县域经济社会发展做出新的贡献。一是以促进政令畅通，维护党中央权威为目标，重点关注党中央、国务院及省市县重大政策落实，每季度开展1次国家重大政策落实情况跟踪审计；二是以促进落实财政政策的落实效果、加强财政管理、完善预算制度，规范财政资金管理，提高使用效益为目标，计划对县本级预算执行情况和2个单位预算执行和财政收支情况开展审计；三是加强对权力运行和自然资源资产管理的制约和监督，使权力在阳光下运行、自然资源资产管理更加规范为目标，计划对1个乡镇书记、镇长任期经济责任和资源资产离任和1个部门主要领导任期经济责任开展审计；四是关注民生资金的筹集、使用，计划对对全县2020年医疗保险基金、养老保险基金、渭河流域生态环境保护、促进就业优先政策落实情况、文物保护政策落实及项目资金管理使用和绩效情况等5个项目开展审计或审计调查。五是以推动县域固定资产投资项目的落地见效为目标，计划对全县城市建设等6个重大项目项目开展审计工作，七是完成县委县政府安排的中心工作。

三、部门预算单位

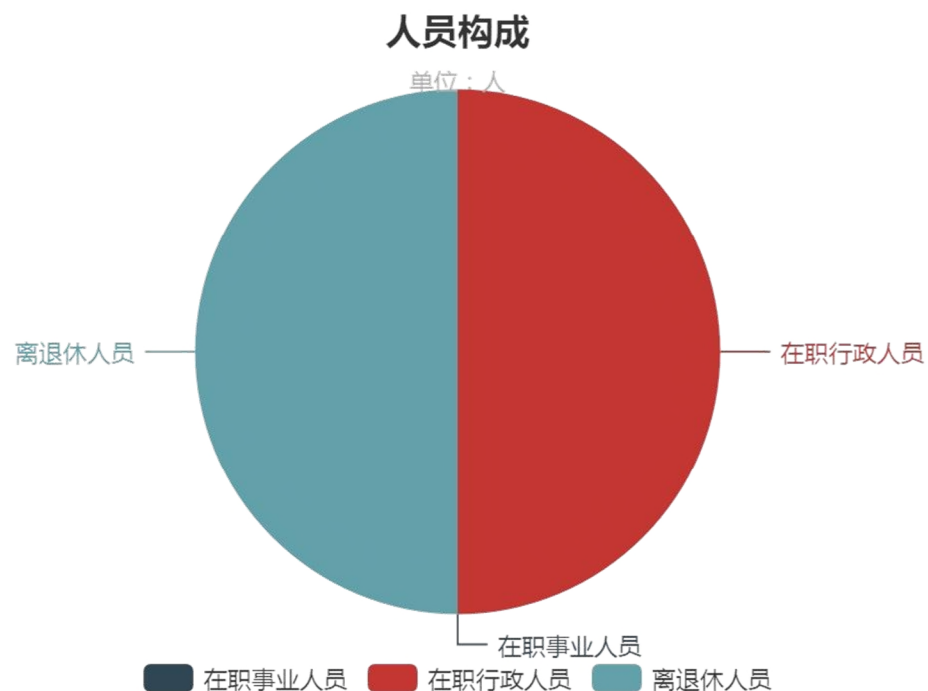
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县审计局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员11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202.6241万元，其中一般公共预算拨款收入202.6241万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 23.1004 万元，主要原因是人员结构变化造成；2021 年本部门预算支出 202.6241 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.6241 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 23.1004 万元，主要原因是人员结构变化造成。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 202.6241 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.6241 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 23.1004 万元，主要原因是人员结构变化造成；2021 年本部门财政拨款支出 202.6241 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.6241 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部

门财政拨款支出较上年较上年减少 23.1004 万元，主要原因是人员结构变化造成。

（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 202.6241 万元，较上年较上年减少 23.1004 万元，主要原因是人员结构变化造成。

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 202.6241 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）113.4369 万元，较上年减少 69.9756 万元，原因是人员结构变化造成。

(2) 审计业务（2010804）48.5000 万元，和上年持平。

(3) 信息化建设（2010806）3.0000 万元，和上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.2884 万元，较上年减少 0.5668 万元，原因是人员结构变化造成。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.1448 万元，较上年减少 0.5424 万元，原因是人员结构变化造成。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.0264 万元，较上年减少 1.1628 万元，原因是人员结构变化造成。

(7) 住房公积金（2210201）10.2276 万元，较上年增加减少 1.6428 万元，原因是人员结构变化造成。

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出 202.6241 万元，其中：

工资福利支出（301）137.5441 万元，较上年减少 22.3604 万元，原因是人员结构变化造成。

商品和服务支出（302）64.3600 万元，较上年减少 0.7400 万元，原因是人员结构变化造成。

对个人和家庭的补助（303）0.7200 万元，与上年持平。

(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 202.6241 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.5441万元，较上年减少22.3604万元，原因是人员结构变化造成。

机关商品和服务支出（502）64.3600万元，较上年减少0.7400万元，原因是人员结构变化造成。对

个人和家庭的补助（509）0.7200万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 0.25 万元，全部为公务接待预算支出。和上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

本部门无 48.2022 万元，无车辆和 20 万元以上的设备。

2021 年无部门预算安排购置车辆和购置 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，已公开空表。

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拨款 202.6241 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 24.0292 万元，较上年增加 10.4292 万元，主要原因是业务增多造成。

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

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）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。

第四部分 公开报表

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：陇县审计局

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门上年无结转
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	本部门没有此项预算
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	是	
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	否	

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	202.62	一、部门预算	202.62	一、部门预算	202.62	一、部门预算	202.62
2	1、财政拨款	202.62	1、一般公共服务支出	164.94	1、人员经费和公用经费支出	151.12	1、机关工资福利支出	137.54
3	(1)一般公共预算拨款	202.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.54	2、机关商品和服务支出	64.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.86	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	0.72	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	0.00	(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	51.50	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	0.00	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	21.43	(2)商品和服务支出	51.50	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.03	(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	10.23				
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	202.62	本年支出合计	202.62	本年支出合计	202.62	本年支出合计	202.62
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	202.62	支出总计	202.62	支出总计	202.62	支出总计	202.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	202.62	一、财政拨款	202.62	一、财政拨款	202.62	一、财政拨款	202.62
2	1、一般公共预算拨款	202.62	1、一般公共服务支出	164.94	1、人员经费和公用经费支出	151.12	1、机关工资福利支出	137.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.54	2、机关商品和服务支出	64.36
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	12.86	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	51.50	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.43	(2)商品和服务支出	51.50	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	0.72
11			10、卫生健康支出	6.03	(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	10.23				
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	202.62	本年支出合计	202.62	本年支出合计	202.62	本年支出合计	202.62
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	202.62	支出总计	202.62	支出总计	202.62	支出总计	202.62

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	202.63	146.73	4.40	51.50	
2	201	一般公共服务支出	164.94	109.04	4.40	51.50	
3	20108	审计事务	164.94	109.04	4.40	51.50	
4	2010801	行政运行	113.44	109.04	4.40	0.00	
5	2010804	审计业务	48.50	0.00	0.00	48.50	
6	2010806	信息化建设	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.23	10.23	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			202.62	146.72	4.40	51.50	
2	301	工资福利支出			137.54	137.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.17	52.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53	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	14.29	14.29	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.23	10.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			64.36	8.46	4.40	51.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.30	0.00	0.80	14.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.60	0.70	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.78	0.00	0.28	2.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	0.00	24.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46	8.46	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	151.13	146.73	4.40	
2	201	一般公共服务支出	113.44	109.04	4.40	
3	20108	审计事务	113.44	109.04	4.40	
4	2010801	行政运行	113.44	109.04	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	
12	221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.23	10.23	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			151.12	146.72	4.40	
2	301	工资福利支出			137.54	137.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.17	52.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53	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	14.29	14.29	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.23	10.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.86	8.46	4.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46	8.46	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	51.50	
2	119	陇县审计局	51.50	
3	119001	陇县审计局	51.50	
4		专用项目	51.50	
5		经济 责任审计业务经费	8.50	
6		经济责任审计业务 经费	8.50	为了保证经济责任审计工作的顺利开展,完成2021年审计计划安排经济责任审计项目,经局党组会议研究决定,继续申 请预算经济责任审计项目审计经费3.5万元,保证2021年经济责任审计工作的顺利开展。预计完成审计项目5个。
7		审计 外勤经费	10.00	
8		审计外勤经费	10.00	为了推进依法行政进程,确保审计机关的独立性和执法公正性,全面提高审计质量,促进审计机关廉政建设。按照中 、省、市相关要求,结合我局实际,设立此预算项目。
9		视频 会商系统网络维护 费	3.00	
10		视频会商系统网络 维护费	3.00	通过该项目实施,保证网络维护、使用费用如期缴纳,从而保持视频会议系统的正常运行。
11		委托 审计项目经费	30.00	
12		委托审计业务经费	30.00	项目目标: 全年完成审计项目15个。项目资金由县审计局管理、支出。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.50	
		其中: 财政拨款		51.50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 在本局现有审计力量补足的情况下, 做到审计全覆盖, 保障本年度审计任务的全面顺利完成。(30 万元) 目标 2: 保障信息化系统的安全稳定运行, 促进办公自动化、审计资源共享, 提高审计工作效率。(3 万元) 目标 3: 监督各项政策的落实及资金使用合规合法, 助推县域经济的健康持续发展。(8.5 万元) 目标 4: 为外出工作审计人员提供经费保障, 使审计结果公平、公正, 真正使审计监督落到实处。(10 万元)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年 产出指标	数量指标	完成审计项目 25 个。	≥98%	
			网络联通时间。	360 天以上	

			完成 15 个审计项目。	$\geq 100\%$	
			完成审计经济责任审计项目 2 个。	$\geq 100\%$	
			向县政府、县委组织部出具审计报告 3 个。	$\geq 100\%$	
		质量指标	审计报告及时率、客观公正率。	进一步提升。	
			网络质量。	进一步提高。	
			2、获得省市优秀审计局报告或获得优秀审计项目。	≥ 1 次	
		时效指标	1、按时完成审计任务。	11 月底前。	
		成本指标	成本节约率。	$\geq 2\%$	

	效益指标	经济效益指标	审计工作效率。	≥10%	
		社会效益指标	规范财政资金使用效益。	有所提高。	
		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	被审单位或被审对象满意度。	≥100%	

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		陇县审计局			
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
	审计机关支出任务	保证审计局机关的正常运转和全年审计任务的全面完成	202.62	202.62	
	金额合计		202.62	202.62	
年度总体目标	1、保证本局人员工资、福利费等的正常发放和社保、住房公积金的按时缴纳。 2、保证遗属人员生活补助按时发放。 2、保障本局机关正常运转。 3、保障本局当年各项审计任务的如期完成。				
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	完成审计项目17个。	≥98%	
			机关工资、福利费和遗属生活补助按月发放，社保及住房公积金按时缴纳率。	≥99%	
			机关费用按时支出率。	≥96%	
		质量指标	评为市级优秀审计项目3个；审计结果达到市县领导批示5个。	≥98%	
		时效指标	2021年全面完成。	≥98%	
		成本指标	超出预算率。	≤2%	
	效益指标	经济效益指标	查处违纪违规、管理不合法资金300万元，核减造价节约建设资金2000万元。	≥98%	
		社会效益指标	财政资金规范使用率。	≥98%	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范财政资金运行，提高财政资金使用效益。	≧10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及机关干部满意率。	≧98%
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。