

佳县审计局
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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益情况，中央、省、市等相关政策措施落实情况，以及领导干部经济责任履行情况进行审计监督，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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草有关审计方面的规范性文件并组织实施；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，参与起草地方财政经济及相关的规定草案；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；受县政府委托向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；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；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、县预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、各乡镇人民政府预算的执行情况、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的资产、负债和损益。

6、县政府各部门、各乡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、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中央、省、市驻佳企事业单位财务收支。

9、法律、法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

(五) 按规定和程序，组织实施对县管领导干部及依法属于县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。

(六) 组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

(七) 组织实施领导干部自然资源资产离任审计。

(八) 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。

(九) 组织审计县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县属国有企业境外资产、负债和损益。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位及人员构成

二、部门决算单位构成

佳县审计局为财政全额拨款行政单位，共有人员13人；佳县经济责任审计办公室为财政全额拨款事业单位共有人员21人。共34人

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，（一）政策落实跟踪和财政审计板块

1. 国家重大政策措施落实情况跟踪审计（署定）

2.“三促进”专项审计（署定）

本项目包括促进就业优先政策落实情况专项审计、促进财政资金提质增效专项审计和促进优化营商环境专项审计。

（1）促进就业优先政策落实情况专项审计

【目标和重点】以推动就业优先政策落实为目标，重点关注就业资金管理使用、国家有关援企稳岗、重点群体就业援助等就业政策落实情况。

（2）促进财政资金提质增效专项审计

【目标和重点】以促进各部门各地区提高财政资金使用效益为目标，重点关注财政资金分配管理

、财政支出结构优化、存量资金统筹盘活、重点专项资金到位和使用绩效等情况。

(3) 促进优化营商环境专项审计

【目标和重点】以促进激发市场活力为目标，重点关注减税降费措施落实、清理拖欠民营企业中小企业账款、支持民营经济发展、简政放权、行政许可压减、稳投资、便利投资兴业、产权保护等情况。

3. 扶贫和乡村振兴审计

(1) 扶贫和乡村振兴审计（署定）

【目标和重点】以确保如期全面打赢脱贫攻坚战，稳步推进乡村振兴战略实施，促进加强扶贫和涉农资金、项目管理为目标，重点关注解决“两不愁三保障”问题中的薄弱环节、贫困地区和贫困群众存在的返贫风险、扶贫审计发现问题整改、乡村振兴相关政策落实及资金使用绩效情况、苏陕扶贫协作资金管理使用情况等。

(2) 互助基金会扶贫资金专项审计调查（省定）

【目标和重点】以促进贫困村扶贫互助资金协会和市、县两级扶贫办对扶贫互助资金加强管理、规范使用、提高效益为目标，重点关注2017、2018、2019年度扶贫互助资金财政拨款到位情况，资金借贷管理、使用效果、风险管理、监督检查以及滚动发展情况等

4. “稳工业、扩投资、抓项目、促消费”专项审计（省定）

【目标和重点】以贯彻省委十三届六次全会关于“着力促进稳定工业增长、扩大有效投资、搞好项目建设、推动消费增长”中各项政策部署全面有效落实为目标，重点关注相关部门贯彻落实我省出台的工业稳增长促投资23条意见、促进有效投资10条举措和促消费47条措施等相关政策情况。

5. 政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

【目标和重点】以推动深化财政体制改革、促进积极财政政策贯彻落实、提高财政资金使用绩效、维护国家财政安全为目标，重点关注本级政府及部门预算收支、决算草案编制的真实性和完整性，预算分配的合理性和规范性，压缩一般性支出、网络安全建设和绩效、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实、“三公”经费管理使用情况等。

6. 乡镇财政收支审计

【目标和重点】以推动建立现代财政制度、规范财政收支管理、提高财政资金使用绩效为目标，重点关注乡镇政府财政收支的真实合法效益、财政预算分配管理、地方政府债务风险管控、财政支出安全绩效情况等。

（二）经济责任审计板块

7. 领导干部经济责任审

计

【目标和重点】以促进科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策和地方党委、政府重大决策部署、经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设，国有资产管理使用、重大投资项目建设、企业法人治理结构建立健全及运行、内部控制制度制定及执行、风险管控，落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁规定情况等。

8. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计

【目标和重点】以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，重点关注领导干部履行自然资源资产管理和开发利用责任、贯彻落实党中央重大决策部署、遵守法律法规、自然资源资产实物量与生态环境质量状况变化情况等。

（三）民生和重点项目审计板块

9. 民生审计

（1）天然气保暖保供工作专项跟踪审计（省定）

【目标和重点】以落实2019年冬、2020年春天然气供应“压非保民”要求，贯彻居民用气“量价齐保”、大民生用气“保量稳价”政策，保障全市人民群众温暖过冬为目标，重点关注气源管理、价格执行中存在问题，揭示民营与国有供气企业关联交易，扰乱供气市场秩序、违规销售、挪用居

民用气等

(2) 2019年度福利彩票、体育彩票资金专项审计（省定）

【目标和重点】以加强福利彩票、体育彩票资金管理，维护彩票发行秩序，规范彩票市场发展，保护彩票参与者合法权益，更好地发挥彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金效益为目标，重点关注彩票公益金依法筹集、分配和使用情况。

(4) 重点中小学收费及支出情况专项审计调查（省定）

【目标和重点】以促进贯彻落实中小学免费义务教育政策，纠正和解决教育收费中不正之风，维护人民群众切身利益为目标，重点关注义务教育经费保障执行情况、困难学生资助政策落实情况、学校服务性收费情况以及乱收费情况等。

(5) 应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计（署定）

【目标和重点】通过审计，掌握用于疫情防控的财政专项资金、捐赠款物和疫情防控重点保障企业贴息贷款的规模、分配和管理使用等情况，揭示上述资金和物资在筹集分配使用中的突出问题，促进疫情防控资金物资规范管理、高效使用和信息公开，促进全力保障疫情防控重要医用物资和生活必需品的供应，为坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战提供有力审计监督

11. 重点投资项目审计

【目标和重点】以规范项目资金和管理，提高资金使用效益，促进项目有序推进为目标，重点关注项目管理和资金使用情况，揭露项目前期论证不足、概预算不细致、招投标程序和内容不规范、配套资金不到位、虚报重列项目套取建设资金、工程项目进展缓慢和严重损失浪费等问题。

(五) 其他审计板块

12. 信息系统审计（省定）

13.全市科研资金管理情况专项审计调查（省定）

三、部门预算单位

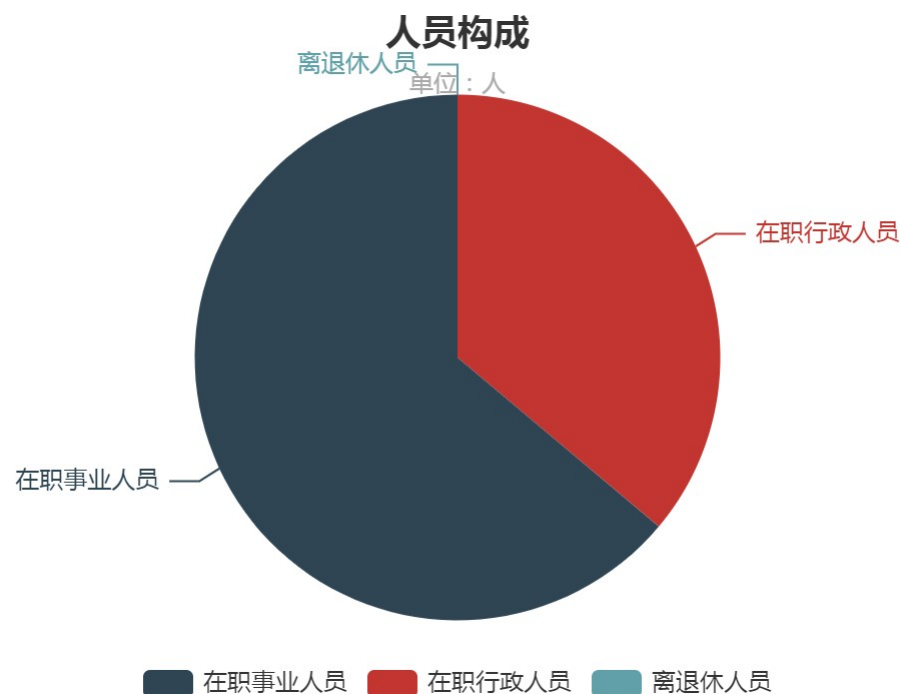
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	佳县审计局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员34人，其中行政13人、事业21人。单位管理的离退休人员0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735.7581万元，其中一般公共预算拨款收入735.7581万元、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增加23.6万元，主要原因是审计业务增加；2021年本部门预算支出735.7581万元，其中一般公共预算拨款支出735.7581万元、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增加23.6万元，主要审计业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入735.7581万元，其中一般公共预算拨款收入735.7581万元、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增加23.6万元，主要原因是审计业务增加；2021年本部门财政拨款支出735.7581万元，其中一般公共预算拨款支出735.7581万元、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增加23.6万元，主要原

（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735.7581万元，较上年增加23.6万元，主要原因是审计业务增加

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735.7581万元，其中： (1)行政运行

(2010801) 348.0744万元，较上年减少61.3万元，原因是严格控制经费支出。 (2)审计业务

务 (2010804) 300.0000万元，较上年无变化。 (3)机关事业单位基本养老保险

缴费支出 (2080505) 38.8673万元，较上年无变化

(4)死亡抚恤 (2080801) 5.4198万元，较上年增加5.4198万元，原因是增加死亡人数一人。

(5)财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.5666万元，无变化。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 10.0575万元，无变化。

(7)住房公积金 (2210201) 32.7725万元，较上年无变化

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735.7581万元，其中：

工资福利支出 (301) 400.4283万元，较上年增加17.30万元，原因是普调工资增加。

商品和服务支出 (302) 329.9100万元，较上年增加3.63万元，原因是审计业务增

加。

对个人和家庭的补助（303）5.4198万元，较上年增加5.4198万元，原因是增加死亡人数1人。

（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735.7581万元，其中：

机关工资福利支出（501）400.4283万元，较上年增加17.30万元，原因是普调工资增加。机关商品和服务支出（502）329.9100万元，较上年增加3.63万元，原因是审计业务增加。

对个人和家庭的补助（509）5.4198万元，较上年增加5.4198万元，原因是增加死亡人数1人。

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0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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）。

2020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）

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算300万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款735.7581万元,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21.15万元，较上年增加4.35万元，主要原因是审计业务增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十、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。

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：佳县审计局

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（按支出功能分类科目）	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（按支出功能分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务支出表	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
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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门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	是	预算内已反映
表16	2021年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	735.76	一、部门预算	735.76	一、部门预算	735.76	一、部门预算	735.76
2	1、财政拨款	735.76	1、一般公共服务支出	648.07	1、人员经费和公用经费支出	431.96	1、机关工资福利支出	400.43
3	(1)一般公共预算拨款	735.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	396.63	2、机关商品和服务支出	329.91
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	29.91	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	5.42	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	303.79	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	3.79	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	44.85	(2)商品和服务支出	300.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.06	(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	32.77				
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	735.76	本年支出合计	735.76	本年支出合计	735.76	本年支出合计	735.76
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	735.76	支出总计	735.76	支出总计	735.76	支出总计	735.76
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	735.76	一、财政拨款	735.76	一、财政拨款	735.76	一、财政拨款	735.76
2	1、一般公共预算拨款	735.76	1、一般公共服务支出	648.07	1、人员经费和公用经费支出	431.96	1、机关工资福利支出	400.43
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	396.63	2、机关商品和服务支出	329.91
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	29.91	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	5.42	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	303.79	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	3.79	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.85	(2)商品和服务支出	300.00	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	5.42
11			10、卫生健康支出	10.06	(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	32.77				
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	735.76	本年支出合计	735.76	本年支出合计	735.76	本年支出合计	735.76
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	735.76	支出总计	735.76	支出总计	735.76	支出总计	735.76

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	735.76	410.82	21.15	303.79	
2	201	一般公共服务支出	648.07	323.13	21.15	303.79	
3	20108	审计事务	648.07	323.13	21.15	303.79	
4	2010801	行政运行	348.07	323.13	21.15	3.79	
5	2010804	审计业务	300.00	0.00	0.00	300.00	
6	208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	32.77	32.77	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			735.76	410.82	21.15	303.79	
2	301	工资福利支出			400.43	396.64	0.00	3.79	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.58	138.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.79	151.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	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	38.87	38.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.79	0.00	0.00	3.79	
11	302	商品和服务支出			329.91	8.76	21.15	300.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	308.96	0.00	8.96	300.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.56	8.76	3.80	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5.42	5.42	0.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	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	431.97	410.82	21.15	
2	201	一般公共服务支出	344.28	323.13	21.15	
3	20108	审计事务	344.28	323.13	21.15	
4	2010801	行政运行	344.28	323.13	21.15	
5	208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	0.00	
8	20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	
15	221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.77	32.77	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			431.97	410.82	21.15	
2	301	工资福利支出			396.64	396.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.58	138.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.79	151.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	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	38.87	38.87	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.77	32.77	0.00	
10	302	商品和服务支出			29.91	8.76	21.15	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.96	0.00	8.96	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.56	8.76	3.80	
16	303	对个人和家庭的补助			5.42	5.42	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	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	303.79	
2	319	佳县审计局	303.79	
3	319001	佳县审计局	303.79	
4		专用项目	303.79	
5		公益性岗位—协管 4050人员	3.79	
6		协管工资	3.79	该项目用于发放我单位协管工资，共有3名协管员，成本总计37935元
7		购买审计中介服务专项	300.00	
8		审计服务费	300.00	委托社会中介机构参与审计预算工程项目，核减预算工程项目，对村集体财务进行审计

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算科目		政府预算科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						300.00	
2	20	08	04	319	佳县审计局				1						300.00	
3	20	08	04	319001	佳县审计局				1						300.00	
4	20	08	04		审计服务费	C0803审计服务		按下发数	1	30	01	50	01		300.00	
										2		2				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称	审计业务费	
主管部门	佳县审计局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300
	其中:财政拨款	300
	其他资金	

总体目标	顺利完成2021年的审计业务				
------	----------------	--	--	--	--

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		审计公司	6家
质量指标			质量验收合格	优	
时效指标			20201.1开始-2021.12月结束	1年	
成本指标			预算支出	300	
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		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、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			
<p>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。</p>					