

府谷县审计局
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) 主要职责

1. 贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与研究拟定审计、财政经济方面的规范性文件，提出相关政策建议；负责对全县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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县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。

2. 制定并组织实施审计工作发展规划和专项领域审计工作规划，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，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向县长提交年度本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，向人大常委会提出本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、市审计局报告和向县政府有关部门通报审计情况及结果。

4. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计并出具报告，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) 县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 乡镇财政预算执行及决算，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) 县属国有及国有控股企业的资产、负债和损益。

(6) 县人民政府、县政府部门管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐款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) 法律法规规定应由县审计局审计的其他项目。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 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。

7. 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。

8. 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对象的单位出具的相关审计报告。

9. 接受县委、县政府和上级审计机关共同领导。组织实施上级审计机关授权特定项目的专项审计或审计调查。

10. 根据县政府和上级审计机关规定，负责审计信息上报、审计新闻发布，为领导机关经济决策提供依据。

11. 承办上级审计部门授权项目的审计。

12. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设2室1会12股，即党委办公室、综合办公室、工会、财金审计股、行政事业审计股、社会保障审计股、农业与资源环保股、社会事业审计股、稽核股、企业股、经责一股、经责二股、投资审计综合股、投资审计1股、投资审计2股。

二、2021年度部门工作任务

（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）
3. 扶贫和乡村振兴审计
4. “稳工业、扩投资、抓项目、促消费”专项审计（省定）
5. 政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计
6. 乡镇财政收支审计

（二）经济责任审计板块

7. 领导干部经济责任审计
8. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计

（三）企业审计板块

9. 国有及国有控股企业审计

（四）民生和重点项目审计板块

10. 民生审计
11. 重点投资项目审计

（五）其他审计板块

12. 信息系统审计（省定）
13. 科研资金管理情况专项审计调查（省定）

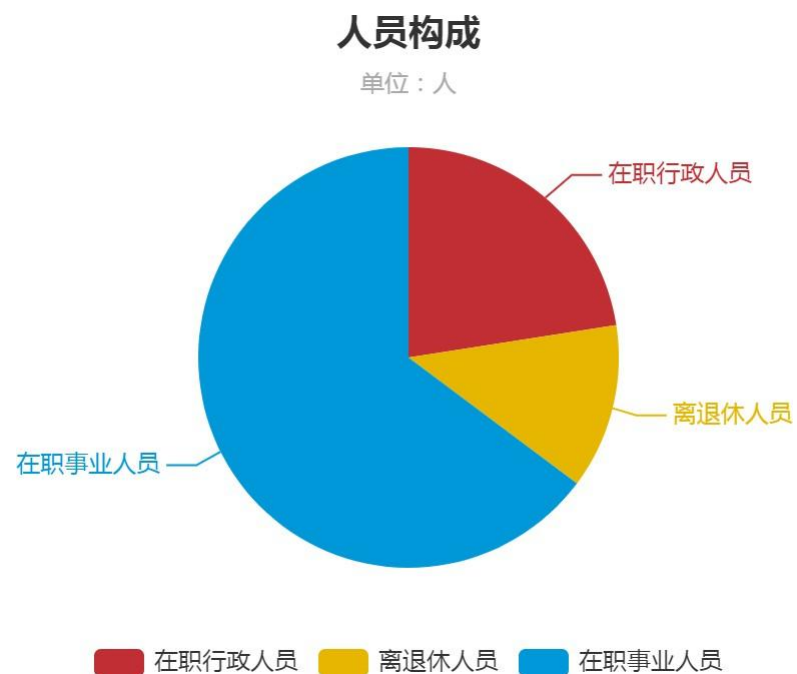
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级机关预算，所属事业单位审计信息中心和审计服务中心纳入局本级机关预算不再独立预算。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县审计局	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制16人、事业编制34人；实有人员62人，其中行政16人、事业46人。单位管理的离退休人员9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800.61万元，其中一般公共预算拨款收入800.61万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.89万元，主要原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加，同时导致商品服务中工会经费增加；2021年本部门预算支出800.61万元，其中一般公共预算拨款支出800.61万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.89万元，主要原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加，同时导致商品服务中工会经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入800.61万元，其中一般公共预算拨款收入800.61万元，2021年本部门

财政拨款收入较上年增加13.89万元，主要原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加，同时导致商品服务中工会经费增加。2021年本部门财政拨款支出800.61万元，其中一般公共预算拨款支出800.61万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.89万元，主要原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加，同时导致商品服务中工会经费增加。

（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800.61万元，较上年增加13.89万元，主要原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加，同时导致商品服务中工会经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出800.61万元，其中：

（1）行政运行（2010801）800.61万元，较上年增加13.89万元，原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加，同时导致商品服务中工会经费增加。

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800.61万元，其中：

工资福利支出（301）736.88万元，较上年增加8.98万元，原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加。

商品和服务支出（302）62.92万元，较上年增加4.11万元，原因是由于工资普调导致人员工资增

加，同时导致商品服务中工会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.8万元，较上年减少1.99万元，原因是取消了退休人员一次性生活补贴支出。

（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800.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）736.88万元，较上年增加8.98万元，原因是由于工资普调导致人员工资及社保费增加。

机关商品和服务支出（502）62.92万元，较上年增加4.11万元，原因是由于工资普调导致人员工资增加，同时导致商品服务中工会经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.8万元，较上年减少1.99万元，原因是取消了退休人员一次性生活补贴支出。

4. 2020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。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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”经费支出0万元，较上年增加0万元（0%）增加的主要原因是零支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）增加的主要原因无因公出国；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是零支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是没有购置。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无会议费支出；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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。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。

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拨款800.61万元，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62.92万元，较上年增加4.11万元，主要原因是由于工资普调导致人员工资增加，进而导致商品服务中工会经费增加，相应公用经费也增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出:项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. 三公经费:三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4. 机关运行经费:机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费等其他费用。

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：府谷县审计局

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	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	是	无专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
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	无政府采购预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费支出
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费支出

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	800.61	一、部门预算	800.61	一、部门预算	800.61	一、部门预算	800.61
2	1、财政拨款	800.61	1、一般公共服务支出	800.61	1、人员经费和公用经费支出	800.61	1、机关工资福利支出	736.88
3	(1)一般公共预算拨款	800.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	736.88	2、机关商品和服务支出	62.92
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	62.92	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	0.80	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	800.61	本年支出合计	800.61	本年支出合计	800.61	本年支出合计	800.61
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	800.61	支出总计	800.61	支出总计	800.61	支出总计	800.61
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	800.61	一、财政拨款	800.61	一、财政拨款	800.61	一、财政拨款	800.61
2	1、一般公共预算拨款	800.61	1、一般公共服务支出	800.61	1、人员经费和公用经费支出	800.61	1、机关工资福利支出	736.88
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	736.88	2、机关商品和服务支出	62.92
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	62.92	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	0.80	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	800.61	本年支出合计	800.61	本年支出合计	800.61	本年支出合计	800.61
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	800.61	支出总计	800.61	支出总计	800.61	支出总计	3202.42

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	800.61	737.68	62.92	0.00	
2	201	一般公共服务支出	800.61	737.68	62.92	0.00	
3	20108	审计事务	800.61	737.68	62.92	0.00	
4	2010801	行政运行	800.61	737.68	62.92	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			800.60	737.68	62.92	0.00	
2	301	工资福利支出			736.88	736.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.05	251.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.66	244.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.02	19.02	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	69.42	69.42	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.71	34.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.16	45.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.21	55.21	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.73	16.73	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.92	0.00	62.92	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	15.60	0.00	15.60	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	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	800.61	737.68	62.92	
2	201	一般公共服务支出	800.61	737.68	62.92	
3	20108	审计事务	800.61	737.68	62.92	
4	2010801	行政运行	800.61	737.68	62.92	

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			800.60	737.68	62.92	
2	301	工资福利支出			736.88	736.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.05	251.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.66	244.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.02	19.02	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	69.42	69.42	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.71	34.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.16	45.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.21	55.21	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.73	16.73	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.92	0.00	62.92	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	15.60	0.00	15.60	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
25	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	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
----	------	----------	------	------

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	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、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>					

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
	公用经费	公用经费	62.92	62.92	
	人员经费	人员经费	737.68	737.68	
	金额合计		800.60	800.60	
年度总体目标	保障单位人员经费和公用经费的支出以及审计事务的正常运行				
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	保障工作数量	≥98%	
		质量指标	保障率	≥99%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥99%	
		成本指标	成本	8006051元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	≥99%	
		社会效益指标	服务受益群众	≥95%	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥95%	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥99%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
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。