

宜君县审计局 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

本单位因职责涉密不对外公布。

宜君县审计局科级建制，行政单位，独立核算。下设 2 个二级单位：经济责任审计局，参照公务员管理事业单位，2019 年机构改革，更名经济责任审计中心，科级规格，全额预算事业单位，未独立核算；固定资产投资审计局，2019 年机构改革，更名固定资产投资审计中心，科级规格，全额预算事业单位，未独立核算。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1.完成县本级预算执行和其他财政收支情况审计。
- 2.完成 9 个单位 2020 年度预算执行和其他财政收支情况审计。
- 3.按照省审计厅统一安排，完成文物保护政策贯彻落实及文物保护项目资金管理、使用和绩效情况专项审计调查。
- 4.完成 2021 年审计整改落实情况专项检查。
- 5.完成领导干部任期经济责任审计 10 户。
- 6.按照审计署统一安排，完成网络安全和信息化建设专项审计调查。
- 7.完成 2020 年扶贫基础设施及产业基础设施、宜君县生活垃圾无害化处理建设项目、宜君县城关镇至白水界三级公路工程、交通运输局 2018 年通村公路完善工程及农村公路安全生命防护工程等 10 个固定资产投资审计。
- 8.完成 2 单位领导干部自然资源资产离任（任中）审计。

三、部门预算单位构成

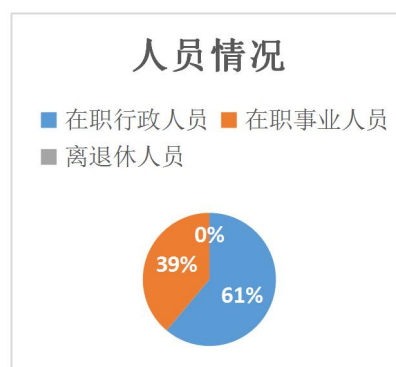
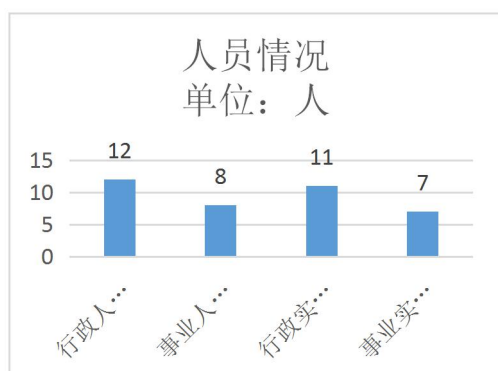
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县审计局	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 11 人，事业 7 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 244.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消财政云设备购置款及 1 人退休人员支出减少；2021 年本部

门预算支出 244.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消财政云设备购置款及 1 人退休人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 244.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消财政云设备购置款及 1 人退休人员支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 244.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消财政云设备购置款及 1 人退休人员支出减少。

（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 244.06 万元，较上年减少 8.91 万元，主要原因是取消财政云设备购置款及 1 人退休人员支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 244.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）169.44 万元，较上年减少 47.71 万元，主要原因是财政预算功能科目调整。

（2）其他审计事务（2010899）34.52 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是取消财政云设备购置款预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20.17 万元，较上年增加 20.17 万元，主要原因是财政预算功能科目调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.09 万元，较上年增加 10.09 万元，主要原因是财政预算功能科目调整。

（5）行政单位医疗（2101101）9.84 万元，较上年增加 9.84 万元，主要原因是财政预算功能科目调整。

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 244.06 万元，其中：工资福利支出（301）189.66 万元，较上年减少 9.7 万元，主要原因是 1 人退休人员支出减少；

商品和服务支出（302）47.73 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是 1 人退休其他交通费减少；

对个人和家庭补助支出（303）1.67 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是财政预算经济科目调整；

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是增加办公设备购置。

（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 244.06 万元，其中：机关工资福利支出（501）189.66 万元，较上年减少 9.7 万元，原因是 1 人退休人员支出减少；

机关商品和服务支出（502）47.73 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是 1 人退休其他交通费减少；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 0.38

万元，原因是增加办公设备购置；

对个人和家庭补助（509）1.67 万元，较上年增加增加 1.31 万元，主要原因是财政预算经济科目调整。

（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”经费预算支出 0.48 万元，较上年减少 0.02 万元（4%），减少主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2010 年，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0.48 万元，较上年减少 0.02 万元（4%），减少主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2010 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2010 年，本部门无公务用车购置费预

算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少主要原因是本部门无培训费。

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

截至 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拨款 244.06 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 8.55 万元，与上年持平，主要原因是经费基数未变。

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：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：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、公务杂费等支出；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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县审计局

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			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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：本部门不涉及。			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	244.06	一、部门预算	244.06	一、部门预算	244.06	一、部门预算	244.06
1、财政拨款	244.06	1、一般公共服务支出	203.96	1、人员经费和公用经费支出	209.54	1、机关工资福利支出	189.66
(1)一般公共预算拨款	244.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.66	2、机关商品和服务支出	47.73
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	18.21	3、机关资本性支出〈一〉	5.00
(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	1.67	4、机关资本性支出〈二〉	0.00
(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
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	34.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	30.28	(2)商品和服务支出	29.52	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	244.06	本年支出合计	244.06	本年支出合计	244.06	本年支出合计	244.06
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	244.06	支出总计	244.06	支出总计	244.06	支出总计	244.06

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	244.06	一、财政拨款	244.06	一、财政拨款	244.06	一、财政拨款	244.06
1、一般公共预算拨款	244.06	1、一般公共预算支出	203.96	1、人员经费和公用经费支出	209.54	1、机关工资福利支出	189.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.66	2、机关商品和服务支出	47.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.21	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.67	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.52	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	30.28	(2)商品和服务支出	29.52	8、对企业资本性支出	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	1.67
		10、卫生健康支出	9.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	244.06	本年支出合计	244.06	本年支出合计	244.06	本年支出合计	244.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	244.06	支出总计	244.06	支出总计	244.06	支出总计	244.06

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-不含上年结转）

单位：万元						
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
	合计	244.06	200.99	8.55	34.52	
201	一般公共服务支出	203.96	160.89	8.55	34.52	
20108	审计事务	203.96	160.89	8.55	34.52	
2010801	行政运行	169.44	160.89	8.55		
2010899	其他审计事务支出	34.52			34.52	
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26			
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09			
210	卫生健康支出	9.84	9.84			
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84			
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			244.06	200.99	8.55	34.52	
301	工资福利支出			189.66	189.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.48	66.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.55	48.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.87	14.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.48	13.48			
302	商品和服务支出			47.73	9.66	8.55	29.52	
30201	办公费	50201	办公经费	4.62		2	2.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.12	0.24	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.6		0.7	7.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.24			3.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48		0.48		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.52			11.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2		4.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.96	9.66	0.3	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51		
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67			
310	资本性支出			5			5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	209.54	200.99	8.55	
201	一般公共服务支出	169.44	160.89	8.55	
20108	审计事务	169.44	160.89	8.55	
2010801	行政运行	169.44	160.89	8.55	
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26		
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09		
210	卫生健康支出	9.84	9.84		
21011	行政事业单位医疗支出	9.84	9.84		
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84		

表8

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

单位：万元

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
	合计			209.54	200.99	8.55	
301	工资福利支出			189.66	189.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.48	66.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.55	48.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.87	14.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.48	13.48		
302	商品和服务支出			18.21	9.66	8.55	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48		0.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96	9.66	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51	
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34.52	
1	全额	34.52	
389001	宜君县审计局	34.52	
	专用项目	34.52	
	项目审计费	34.52	
	项目审计费	34.52	用于完成预算执行审计；财政财务收支审计；专项、行业审计及审计调查；县委审计委员会交办的领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计；重点投资项目审计。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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)

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目审计费		
主管部门			宜君县审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34. 52	
			其中: 财政拨款	34. 52	
			其他资金		
总体目标	完成预算收支审计; 财政财务收支审计; 行业、专项审计及审计调查; 县委审计委员会交办的领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计; 重点投资项目审计。				
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	指标1: 临聘人员工资	115200	
			指标2: 完成预算收支审计; 财政财务收支审计; 行业、专项审计及.....	230000	
					
		质量指标	指标1: 临聘人员工资发放	符合劳动保障部门要求	
			指标2: 保障审计业务工作顺利开展	确保审计事务正常实施	
					
		时效指标	指标1: 临聘人员工资发放	每月25日之前	
			指标2: 审计业务工作顺利开展	每个审计项目实施起.....	
					
		成本指标	指标1: 年度预算支出完成率	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 查出管理不规范资金	被审计单位规范使用财政资金、优化支出结构	
			指标2: 提出审计建议	被审计单位根据审计建议制定整改措施	
					
		社会效益指标	指标1: 对财政资金收支合规、效益性进行审计	规范资金分配管理、优化支出结构	
			指标2: 监督财政收支使用、管理	提升了资金综合管理水平、提高财政资金	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 监督财政收支、维护经济秩序	提高财政资金使用效益、加强党风廉政建设	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥85%	
			指标2: 有对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面满意度	≥85%	
.....					

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县审计局			
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
	任务1：人员部分	人员工资津贴发放、个人社保缴费	200.99	200.99	
	任务2：日常公用经费	保障机构运行	8.55	8.55	
	任务3：项目审计费	完成审计业务工作	34.52	34.52	
					
金额合计			244.06	244.06	
年度 总体 目标	目标1：保工资运转； 目标2：完成预算收支审计；财政财务收支审计；行业、专项审计及审计调查；县委审计委员会交办的领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计；重点投资项目审计。				
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	指标1：人员工资津贴发放、个人社保缴费		200.99
			指标2：单位正常运转		8.55
			指标3：临聘人员工资		11.52
			指标4：完成各项审计任务		23
		质量指标	指标1：人员工资津贴发放、个人社保缴费		符合相关部门要求
			指标2：保障单位正常运行		维持机构正常运转
			指标3：临聘人员工资发放		符合劳动保障部门要求
			指标4：保障审计业务工作顺利开展		确保审计项目正常实施
		时效指标	指标1：发放工资津贴及完成社保缴费时限		每月15日前
			指标2：日常公用经费		每月末
			指标3：临聘人员工资发放		每月末
			指标4：审计业务工作顺利开展		每个审计项目实施起止日
		成本指标	指标1：年度预算支出完成率		100%
			指标2：三公经费控制率		较上年下降
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：查出管理不规范资金		被审计单位规范使用财政资金
			指标2：提出审计建议		被审计单位根据审计建议制定整改措施
					
		社会效益指标	指标1：对财政资金收支合规、效益性进行审计		规范资金分配管理、优化支出结构
			指标2：监督财政收支使用、管理		提升了资金综合管理水平，提高财政资金使用效益
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：监督财政收支、维护经济秩序		提高财政资金使用效益，加强党风廉政建设，维护经济秩序
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥85%
			指标2：对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面满意度		≥85%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。