

太白县审计局
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）贯彻执行审计工作方面法律法规和方针政策，拟订审计方面的规范性文件，制定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。负责对县级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，维护财政经济秩序；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，督促被审计单位进行整改。

（三）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作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）、各乡镇预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2. 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资产、负债和损益

6. 县政府部门、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. 审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市属驻太企事业单位财务收支。

8. 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、审计发现问题整改情况的报告；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。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

（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、行政诉讼或省、市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）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）承办县政府交办的其他事项。

根据工作职责，共设3个内设股室，办公室（监察室）、财政金融审计股（固定资产投资审计股）、领导干部任期经济责任审计局（行政事业审计股）。

二、2021年度部门工作任务

一是提高审计质量。二是以财政审计为统领，突出绩效审计重点，不断深化政府投资项目审计、经济责任审计和民生资金审计，把政策贯彻执行情况以及财政资金的使用效益情况作为审计的首要目标，促进财政预算管理科学有效、促进政府建设资金廉洁高效、促进民生资金全面落实，确保财政资金运用科学、规范、有效，发挥审计围绕中心、服务大局的积极作用。三是大力推进审计全覆盖，探索大数据审计模式，提升审计工作效率。四是加大审计成果转化和综合利用力度，进一步完善审计整改的长效机制，发挥审计在推进政策落实、经济健康发展中的保障职能。五是完成招商引资任务和总部企业招引任务。

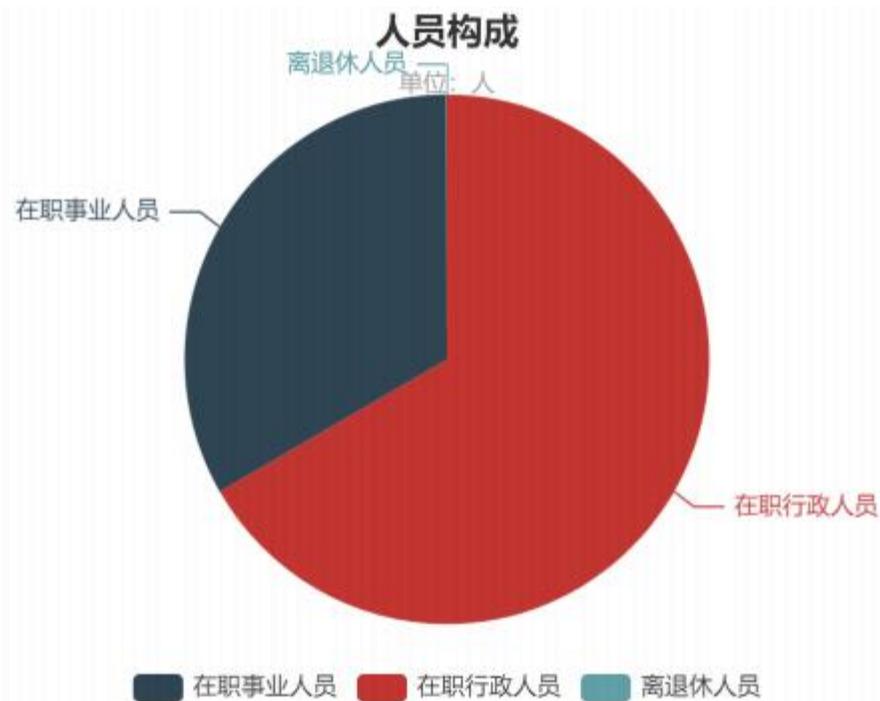
三、部门预算单位

太白县审计局为全额财政拨款行政单位，只是部门本级（机关）无下属单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县审计局	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业4人，工勤2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208.2898万元，其中一般公共预算拨款收入208.2898万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加11.77万元，同比增长5.98%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮；2021年本部门预算支出208.2898万元，其中一般公共预算拨款支出208.2898万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，增加11.77万元，同比增长5.98%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入208.2898万元，其中一般公共预算拨款收入208.2898万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，增加11.77万元，同比增长5.98%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮；2021年本部门财政拨款支出208.2898万元，其中一般公共预算拨款支出208.2898万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，增加11.77万元，同比增长5.98%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

（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208.2898万元，较上年增加11.77万元，同比增长5.98%。主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

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208.2898万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）153.0754万元，较上年增加1.8821万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

(2) 事业运行（2010850）4.6858万元，较上年增加0.416万元，原因是人员调资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.4425万元，较上年增加0.3547万元，原因是人员调资。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.7213万元，较上年增加0.1773万元，原因是人员调资。

(5) 行政单位医疗（2101101）9.7176万元，较上年增加0.5328万元，原因是人员调资。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，较上年增加0.12万元，原因是驻村人员增加通讯费

(7) 住房公积金（2210201）13.4712万元，较上年增加0.3924万元，原因是人员调资。

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208.2898万元，其中：

工资福利支出（301）185.3278万元，较上年增加8.6393万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）11.7900万元，较上年减少19.61万元，原因是取消审计专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）11.1720万元，较上年增加0.138万元，原因是人员调资。

(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208.2898万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.3278万元，较上年增加8.6393万元，原因是人员调资。

机关商品和服务支出（502）11.7900万元，较上年减少19.61万元，原因是取消审计专项业务费

对个人和家庭的补助（509）11.1720万元，较上年增加0.138万元，原因是人员调资。

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0.69万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.69万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。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208.2898万元，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3.51万元，与上年持平。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：太白县审计局

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	本部门不涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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。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	208.29	一、部门预算	208.29	一、部门预算	208.29	一、部门预算	208.29
2	1、财政拨款	208.29	1、一般公共服务支出	157.76	1、人员经费和公用经费支出	208.29	1、机关工资福利支出	185.33
3	(1)一般公共预算拨款	208.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.33	2、机关商品和服务支出	11.79
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	11.79	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	11.17	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	26.16	(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	11.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.72	(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	1.18	(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	13.47				
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	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29
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	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	208.29	一、财政拨款	208.29	一、财政拨款	208.29	一、财政拨款	208.29
2	1、一般公共预算拨款	208.29	1、一般公共服务支出	157.76	1、人员经费和公用经费支出	208.29	1、机关工资福利支出	185.33
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	185.33	2、机关商品和服务支出	11.79
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	11.79	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	11.17	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	26.16	(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	11.17
11			10、卫生健康支出	9.72	(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	1.18	(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	13.47				
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	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29	本年支出合计	208.29
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	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29	支出总计	208.29

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	208.30	204.10	4.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	157.77	153.57	4.20	0.00	
3	20108	审计事务	157.77	153.57	4.20	0.00	
4	2010801	行政运行	153.08	148.88	4.20	0.00	
5	2010850	事业运行	4.69	4.69	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.47	13.47	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			208.30	204.10	4.20	0.00	
2	301	工资福利支出			185.33	185.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.81	64.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.43	56.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.79	7.59	4.20	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69	0.00	0.69	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.59	7.59	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.18	11.18	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	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	208.30	204.10	4.20	
2	201	一般公共服务支出	157.77	153.57	4.20	
3	20108	审计事务	157.77	153.57	4.20	
4	2010801	行政运行	153.08	148.88	4.20	
5	2010850	事业运行	4.69	4.69	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	
13	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
14	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
16	221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.47	13.47	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			208.30	204.10	4.20	
2	301	工资福利支出			185.33	185.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.81	64.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.43	56.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.69	4.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.47	13.47	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.79	7.59	4.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69	0.00	0.69	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.59	7.59	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.18	11.18	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	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	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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	1.04	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.10	0.25	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.25
2	313	太白 县 计 审 局	1.04	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.10	0.25	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.25
3	313 001	太白 县 计 审 局	1.04	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.10	0.25	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.25

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>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县审计局			
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
	审计局日常审计事务运行	一是提高审计质量。二是以财政审计为统领，突出绩效审计重点，不断深化政府投资项目审计、经济责任审计和民生资金审计，把政策贯彻执行情况以及财政资金的使用效益情况作为审计的首要目标，促进财政预算管理科学有效、促进政府建设资金廉洁高效、促进民生资金全面落实，确保财政资金运用科学、规范、有效，发挥审计围绕中心、服务大局的积极作用。三是大力推进审计全覆盖，探索大数据审计模式，提升审计工作效率。四是加大审计成果转化和综合利用力度，进一步完善审计整改的长效机制，发挥审计在推进政策落实、经济健康发展中的保障职能。五是完成招商引资任务和总部企业招引任务。	208.29	208.29	
	金额合计		208.29	208.29	
年度总体目标	年内创建为市级文明单位标兵；年内争取资金20万元；完成2021年度县级预算执行和其他财政收支情况审计和审计整改专项调查。分四个季度完成国家重大政策措施落实情况跟踪审计，完成促进优化营商环境等专项审计2个。完成3名科级领导干部经济责任审计。完成相关乡镇和县级部门主要领导干部自然资源资产离任（任中）审计；完成2个政府投资建设项目工程竣工决算审计。完成年度脱贫攻坚工作任务。				
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	年内创建为市级文明单位标兵；年内争取资金20万元；完成2021年度县级预算执行和其他财政收支情况审计和审计整改专项调查。分四个季度完成国家重大政策措施落实情况跟踪审计，完成促进优化营商环境等专项审计2个。完成3名科级领导干部经济责任审计。完成相关乡镇和县级部门主要领导干部自然资源资产离任（任中）审计	
		质量指标	保证各项工作按时保质保量完成	确保工作保质保量完成
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年
		成本指标	严格执行预算	≤208.29
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步为全县重大决策提供强有力的审核，为太白县经济发展作出重大贡献	作用不断提高
		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	服务对象及群众满意度	≥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。					