

附件 1

2021 年部门预算公开说明格式

麟游县审计局

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

1. 主管全县审计工作。负责对县级财政收支及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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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. 监督国家审计规章、审计准则和指南的执行。制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。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、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县级国家机关有关部门、镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

4. 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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县级国家机关各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，县级驻外非经营性机构财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金；法律、法规、规章规定的其他事项。

5. 按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

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、财政预算管理及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，督促整改审计查出的问题，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监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 组织开展全县重点建设项目的稽察，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

10. 负责县属国有企业及国有控股企业的监管。

11. 开展对外交流与合作，负责审计信息技术应用工作。

12. 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰县审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

机构设置：1. 办公室。2. 财政金融审计股（经济责任审计股）。3. 固定资产投资审计股（审理稽核股）。

二、2021 年度部门工作任务

全面审计，突出重点，认真履行监督职责

1. 继续做政策落实跟踪审计

持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计，紧扣稳增长这一当前我省经济工作首要任务，积极开展重大政策措施落实情况跟踪审计。

2. 进一步深化财政财务收支及财政预算执行情况审计

（1）同级财政预算执行情况审计。以预算执行的真实性、完整性和科学性、预算管理和资金分配为重点，关注财政税

务等部门财政收支预算管理，税收及非税收入征收管理，各项财政转移支付资金和专项资金使用效益等情况推进绩效审计。

（2）部门单位财政财务收支及财政预算执行情况审计。

对县政府办、县财政局、县科协、县供销联社以及县司法局进行财政预算执行及其他财政收支审计，以促进规范部门单位预算执行和财政财务收支管理，健全内控制度，增强各部门、各单位预算和财务管理水平，提高资金使用效益为目标，对部门和单位财政财务收支的真实性、合法性和有效性及财政预算执行情况进行审计。

3. 领导干部经济责任审计

全面监督检查领导干部贯彻执行党和国家经济工作方针政策和省市县委、县政府重大经济工作决策部署情况，强化对领导干部权力运行的监督。监督检查财政财务收支的真实合法性和效益、国有资产管理使用、重大投资项目建设、改善民生政策落实等情况，促进各级领导干部结合本地实际，落实改革、发展和稳定的各项任务要求。

4. 领导干部自然资源资产离任审计

以推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推动绿色低碳发展，促进生态文明建设为目标，按照因地制宜、重在责任、稳步推进的原则，重点关注生态环

境问题与领导干部履职尽责作用，严肃查处资源毁损、重大生态破坏、重大环境污染、重大职责履行不到位等问题。

5. 重点民生项目和专项资金审计

开展 2020 年社会保险基金审计以及一系列民生资金和项目审计。重点关注民生政策的普惠性、基础性、兜底性，民生资金筹集管理使用和效果等情况，促进各项惠民富民政策落到实处，增强人民群众的幸福感和获得感。

6. 继续加强固定资产投资项目和外资项目审计。以促进加强建设项目管理、提高资金使用绩效为目标，开展重点固定资产投资项目审计，重点检查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、招投标程序和内
容不规范，以及配套资金不到位、工程进展缓慢和严重损失浪费等问题，注重对项目建设效益进行分析，促进规范建设资金和项目管理，提高建设资金使用效益。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 7 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。

2021 年本部门预算收入 1383730 元，其中一般公共预算

拨款收入 1383730 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 36850 元，主要原因是人员减少，工资支付以及公用经费收入减少；2021 年本部门预算支出 1383730 元，其中一般公共预算拨款支出 1383730 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 36850 元，主要原因是是人员减少，工资支付以及公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 1383730 元，其中一般公共预算拨款收入 1383730 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 36850 元，主要原因是人员减少，工资支付以及公用经费收入减少；2021 年本部门预算支出 1383730 元，其中一般公共预算拨款支出 1383730 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 36850 元，主要原因是人员减少，工资支付以及公用经费支出减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1383730 元，较上年减少 36850 元，主要原因是人员减少，工资支付以及公用经费支出减少。

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 1383730 元，其中：

（1）行政运行（2010801）754270 元，较上年减少 3710 元，原因是人员减少；

(2) 审计业务 (2010804) 350000 元, 与上年相同;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 92310 元, 较上年减少 150 元, 原因是人员减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 46150 元较上年减少 31050 元, 原因是 2020 年有退休人员职业年金纪实;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1370 元, 较上年减少 20 元, 原因是人员减少;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 45070 元, 较上年增加 110 元, 原因是医疗保险基数调整;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 23760 元, 较上年减少 1680 元, 原因是人员减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 70800 元, 较上年减少 350 元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1383730 元, 其中:

工资福利支出 (301) 902970 元, 较上年减少 28270 元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 437000 元, 较上年减少 6900 元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 43760 元, 较上年减少

11880 元，原因是人员减少。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1383730 元，其中：

机关工资福利支出（501）902970 元，较上年减少 28270 元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）437000 元，较上年减少 6900 元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）43760 元，较上年减少 1680 元，原因是人员减少。

4、上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。

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。

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 7000 元，较上年减少 200 元（2.7%），减少的主要原因是按要求压缩一般性支出。其中：公务接待费 7000 元，较上年减少 200 元（2.7%），减少的主要原因是按要求压缩一般性支出。

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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1383730 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36000 元，较上年减少 7500 元，主要原因是人员减少。

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、“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。

2、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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县审计局

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	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	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	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	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	1,383,730.00	一、部门预算	1,383,730.00	一、部门预算	1,383,730.00	一、部门预算	1,383,730.00
1、财政拨款	1,383,730.00	1、一般公共服务支出	1,104,270.00	1、人员经费和公用经费支出	1,033,730.00	1、机关工资福利支出	902,970.00
（1）一般公共预算拨款	1,383,730.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	902,970.00	2、机关商品和服务支出	437,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	87,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	43,760.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	139,830.00	（2）商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,830.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,383,730.00	本年支出合计	1,383,730.00	本年支出合计	1,383,730.00	本年支出合计	1,383,730.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,383,730.00	支出总计	1,383,730.00	支出总计	1,383,730.00	支出总计	1,383,730.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,383,730.00	一、财政拨款	1,383,730.00	一、财政拨款	1,383,730.00	一、财政拨款	1,383,730.00
1、一般公共预算拨款	1,383,730.00	1、一般公共服务支出	1,104,270.00	1、人员经费和公用经费支出	1,033,730.00	1、机关工资福利支出	902,970.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	902,970.00	2、机关商品和服务支出	437,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139,830.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,760.00
		10、卫生健康支出	68,850.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,383,730.00	本年支出合计	1,383,730.00	本年支出合计	1,383,730.00	本年支出合计	1,383,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,383,730.00	支出总计	1,383,730.00	支出总计	1,383,730.00	支出总计	1,383,730.00

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：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	1,383,730.00	946,730.00	87,000.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	1,104,270.00	667,270.00	87,000.00	350,000.00	
20108	审计事务	1,104,270.00	667,270.00	87,000.00	350,000.00	
2010801	行政运行	754,270.00	667,270.00	87,000.00		
2010804	审计业务	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,830.00	139,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	138,460.00	138,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,310.00	92,310.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,150.00	46,150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,370.00	1,370.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,370.00	1,370.00			
210	卫生健康支出	68,830.00	68,830.00			
21011	行政事业单位医疗	68,830.00	68,830.00			
2101101	行政单位医疗	45,070.00	45,070.00			
2101103	公务员医疗补助	23,760.00	23,760.00			
221	住房保障支出	70,800.00	70,800.00			
22102	住房改革支出	70,800.00	70,800.00			
2210201	住房公积金	70,800.00	70,800.00			

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：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			1,383,730.00	946,730.00	87,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			902,970.00	902,970.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,652.00	335,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311,618.00	311,618.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,310.00	92,310.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,150.00	46,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,070.00	45,070.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,800.00	70,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,370.00	1,370.00			
302	商品和服务支出			437,000.00		87,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,760.00	43,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,760.00	23,760.00			

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：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	1,033,730.00	946,730.00	87,000.00	
201	一般公共服务支出	754,270.00	667,270.00	87,000.00	
20108	审计事务	754,270.00	667,270.00	87,000.00	
2010801	行政运行	754,270.00	667,270.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,830.00	139,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	138,460.00	138,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,310.00	92,310.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,150.00	46,150.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,370.00	1,370.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,370.00	1,370.00		
210	卫生健康支出	68,830.00	68,830.00		
21011	行政事业单位医疗	68,830.00	68,830.00		
2101101	行政单位医疗	45,070.00	45,070.00		
2101103	公务员医疗补助	23,760.00	23,760.00		
221	住房保障支出	70,800.00	70,800.00		
22102	住房改革支出	70,800.00	70,800.00		
2210201	住房公积金	70,800.00	70,800.00		

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：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			1,033,730.00	946,730.00	87,000.00	
301	工资福利支出			902,970.00	902,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,652.00	335,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311,618.00	311,618.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,310.00	92,310.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,150.00	46,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,070.00	45,070.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,800.00	70,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,370.00	1,370.00		
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,760.00	43,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,760.00	23,760.00		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
305	麟游县审计局	350,000.00	
305001	麟游县审计局	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	审计外勤经费及专项审计经费	150,000.00	
	审计外勤经费及专项审计经费	150,000.00	为了推进依法行政，保持审计机关的独立性，确保审计工作公正执法，促进廉政建设。
	政府投资项目专项审计经费	200,000.00	
	政府投资项目专项审计经费	200,000.00	投资领域开展专项审计

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：元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资项目专项审计经费				
主管部门		麟游县审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款		200000		
		其他资金				
总体目标	目标1：开展政府投资项目规模持续增长，确保搞好政府投资项目资金的审计，保证每一笔投入资金能够切实发挥效益作用。 目标2：加强和改进部门预算管理的重要环节，促进有关职能部门和单位调整投资结构、优化投资方向、加强投资管理、提高投资效益的重要措施。 目标3：保障政府投资项目专项经费，可以充分发挥政府投资审计为政府节约建设资金，促进加强投资管理和提高投资效益的综合效应。					
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	无		无	
		质量指标	核减率		适宜	
		时效指标	完成项目时间		15天	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	资金支付效率		明显提高	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥90%	

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计外勤经费及专项审计经费			
主管部门		麟游县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150000	
		其中：财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	目标1：推进依法行政，保持审计机关的独立性，确保公正执法，促进廉政建设。 目标2：对核准的专项经费，建立科学的工作量考核办法，做到专款专用。 目标3：实行审计外勤经费自理后，审计机自觉切断与被审计单位的一切经济联系，不断提高审计工作的效率和质量。				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	完成项目时间	15天	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	资金支付效率	明显提高	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	无	无	
	满意度指标	服务对象	被审计单位满意度	≥90%	

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		麟游县审计局			
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
	人员经费支出	保证全体职工按时工资福利待遇		946730	
	公用经费	保证单位日常商品和服务支出		87000	
	专项业务经费	投资领域开展专项审计以及保持审计机关独立性的外勤经费保障		350000	
	金额合计			1383730	
年度 总体 目标	目标1：合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转。 目标2：保障全体职工各项工资福利待遇。 目标3：外勤经费推进依法行政，保持审计机关的独立性，确保公正执法，促进廉政建设。 目标4：充分发挥政府投资审计为政府节约建设资金、促进加强投资管理和提高投资效益的综合效应。				
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	无		无
		质量指标	无		无
		时效指标	完成项目时间		15天
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	资金支付效率		明显提高
		生态效益	无		无
		可持续影响	无		无
	满意度指标	服务对象	被审计单位满意度		≥90%

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			审计外勤经费及专项审计经费和政府投资项目专项审计经费			
主管部门			麟游县审计局		实施期限	1年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350000	年度资金总额:	350000
			其中:财政拨款	350000	其中:财政拨款	350000
			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: 外勤经费推进依法行政, 保持审计机关的独立性, 确保公正执法, 促进廉政建设。 目标2: 充分发挥政府投资审计为政府节约建设资金、促进加强投资管理和提高投资效益的综合效应。				目标1: 完成2021年政府投资项目21个, 确保搞好政府投资项目资金的审计, 保证每一笔投入资金能够切实发挥效益作用。 目标2: 实行审计外勤经费自理后, 审计机自觉切断与被审计单位的一切经济联系, 不断提高审计工作的效率和质量。	
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	无		无	
		质量指标	无		无	
		时效指标	完成项目时间		15天	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	资金支付效率		明显提高	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥90%	

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。