

附件 1

2021 年部门预算公开说明

清涧县审计局

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

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；严格执行审计工作规章制度。

2. 组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。

3. 负责对国家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。

4. 对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任。

5. 向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

6. 对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对下级政府预算执行情况和决算以及其他财政资金的管理和使用情况，进行审计监督。

7. 对使用财政资金的县属事业单位、社会团体和受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

8. 组织实施全县经济责任审计工作；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其他单位主要负责人进行经济责任审计。

9. 按审计法规定和上级审计机关、县政府授权，对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督；按上级审计机关和县政府授权，对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

10. 组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督，实现决算审计全覆盖。

11. 对县属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权审计的企业的资产、负债、损益进行审计监督。

12. 根据上级机关授权对移民资金等专项资金进行审计监督。

13. 对法律法规规定应当由审计机关审计的其他事项进行审计监督；对行政事业单位机构设置、编制使用及有关机构编制规定执行情况的审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，对地方、部门、单位进行专项审计调查。

14. 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。

15. 负责审计整改的督促检查，以及本级预算执行和其

他财政收支审计查出问题的整改工作，建立整改检查工作机制。

16. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

17. 对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

18. 承办本级政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门内设一个审计事务中心，财务不单独核算。

二、2021 年度部门工作任务

紧扣党的十九届五中全会精神、陕西省审计工作会议和《榆林市审计局关于印发 2021 年审计（调查）项目计划的通知》（榆政审发〔2021〕40 号）文件确定的重点任务，围绕县委、县政府中心工作，科学安排审计项目。具体安排如下：

（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）。

【目标和重点】以促进高质量发展，构建新发展格局，促进政令畅通，维护中央权威为目标，重点关注党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府要求的贯彻落实情况，以及“十四五”规划建议确定的“六稳”“六保”等重点任务完成情况。

【组织方式】由第四审计业务股负责组织，每季度组织

实施。县级审计机关政策跟踪审计报告主送县级人民政府，抄送市审计局。

【审计时间】季度实施，12月31日前完成。

2.2020年县级预算执行和决算草案编制情况审计。

【目标和重点】以加强财政资源统筹，增强重点任务财力保障，提高财政资金使用绩效为目标，重点关注预算的真实性、完整性和合规性，县级预算执行及财政决算草案编制、财政事权和支出责任划分改革落实、财政支出结构优化、重点财政资金管理使用、落实过“紧日子”要求、预算绩效管理等情况。

【组织方式】由第三审计业务股负责具体实施。

【审计时间】5月30日前完成。

3.部门预算执行及决算草案及财政支出绩效审计。

【目标和重点】以促进规范部门预算管理，落实厉行节约和过“紧日子”要求，提高财政资金使用绩效为目标，重点关注重大政策措施落实、部门预算收支、决算草案编制、存量资金和闲置资产盘活、一般性支出压减、专项资金管理使用、网络安全建设和绩效、“三公”经费和会议费管理使用以及遵守中央八项规定精神等情况。

【组织方式】由四个审计业务股分别对县扶贫办、县信访局、县市场监督管理局、县林业局组织实施。

【审计时间】部分项目4月30日前完成，其他10月31日前完成。

4.乡镇财政收支审计。

【目标和重点】以促进健全乡镇财政体制，增强基层公共服务保障能力，提高资金使用绩效为目标，重点关注地方财政收入的真实性和财政收入质量、财政支出结构优化、重点专项转移支付资金管理使用、落实政府过“紧日子”、基层“三保”、减税降费政策落实、地方政府债务风险管控等情况。

【组织方式】由第一审计业务股对李家塔镇人民政府、店则沟镇人民政府组织实施、第三审计业务股对高杰村镇人民政府组织实施。

【审计时间】部分项目6月30日前完成，其他10月31日前完成。

5.县级财政预算绩效管理体系建设情况审计调查。

【目标和重点】以加快建成全方位、全过程、全覆盖的县级财政预算管理体系为目标，重点关注预算纳入绩效管理，预算编制、执行、决算和结果运用绩效等情况。

【组织方式】由第三审计业务股负责组织实施，结合县级部门单位预算执行审计统筹开展。

【审计时间】8月31日前完成。

(二) 经济责任审计板块。

6.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履职尽责、担当作为、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县委、县政府重大决策部署，经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，重大事项经济

决策、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、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

【组织方式】由第一审计业务股负责对县文化和旅游文物保护局组织实施任中审计、第二审计业务股负责对县委巡察工作领导小组办公室组织实施任中审计、第三审计业务股负责对县退役军人事务局组织实施任中审计。该项审计与部门单位或地方的预算执行和财政收支审计等统筹实施。

【审计时间】10月31日前完成。

7.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，重点关注领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、相关目标任务完成、相关资金征管用和项目建设运行等情况。

【组织方式】由第一审计业务股对店则沟镇、李家塔镇组织实施。

【审计时间】10月31日前完成。

（三）企业和金融审计板块。

8.县属国有企业资产负债损益审计。

【目标和重点】以推动国有企业高质量发展，促进国有资产保值增值为目标，重点关注企业贯彻落实国资国企改革政策措施、完善公司治理和内部管控、防范重大经营风险、

核实资产负债损益、开展境外投资和境外国有资产管理使用等情况。

【组织方式】由第三审计业务股对清涧县自来水公司2020年度资产负债损益情况开展审计，开展企业高风险业务专项审计调查。

【审计时间】10月31日前完成。

（四）民生和重点项目审计板块。

9.2020年全省社会保险基金审计（署定）。

【目标和重点】按照“揭示问题、规范管理、促进改革、精准高效”的总体思路，以全面摸清基本养老保险、基本医疗保险基金收入、支出、结余规模，揭示基金筹集使用管理和相关政策制度执行中的突出问题和风险隐患，促进基金高效运行为目标，重点审计财政补助资金到位、重点人群参保、阶段性减免社会保险费、基金支出、社会保险待遇审核支付、医疗费用结算、企业职工基本养老保险基金省级统筹、药品耗材集中采购等情况。

【组织方式】由第二审计业务股和第三审计业务股协同组织实施。

【审计时间】3月30日前完成。

10.困难群众救助补助资金审计（署定）。

【目标和重点】以促进惠民政策贯彻落实，保障特殊困难群体权益为目标，重点关注困难群众救助补助资金投入分配、下达拨付、管理使用、资金绩效和政策目标实现等情况。

【组织方式】由第一审计业务股负责组织实施。

【审计时间】2021年12月开始实施审计，2022年3月30日前向市审计局提交审计报告及相关材料。

11.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，对省本级及各市2020年推动就业优先政策落实及就业补助资金使用绩效情况进行审计。重点关注国家有关援企稳岗、重点群体就业援助等政策措施落实情况，就业补助资金安排使用和绩效等情况。

【组织方式】由第四审计业务股负责组织实施。

【审计时间】9月30日前完成。

12.全县文物保护政策贯彻落实及文物保护项目资金管理、使用和绩效情况审计调查。

【目标和重点】以提高我县文物保护专项资金使用效益，提升文物依法行政和依法保护水平为目标，重点关注全县文物保护政策的贯彻落实和文物保护项目资金投入、管理、使用等情况，揭示存在的主要问题和隐患，向县委、县政府提出加强文物管理和保护的意见建议。

【组织方式】由第一审计业务股负责组织实施。

【审计时间】12月31日之前。

13.重点投资项目跟踪审计。

【目标和重点】以贯彻“稳投资”政策落实、推动经济高质量发展为目标，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、招投标程序和內容不

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。

【组织方式】由固定投资审计业务股负责组织实施。

【审计时间】11月30日前完成。

（五）其他审计板块

14.网络安全和信息化建设专项审计调查（署定）。

【目标和重点】以促进网络安全和信息化建设水平，提高资金使用绩效为目标，重点关注信息化项目建设管理、资金管理使用、网络安全建设和绩效等情况。

【组织方式】由办公室负责配合市审计局组织实施。

【审计时间】于2021年12月底前向市局报送审计结果及附表。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括清涧县审计局本级（机关）预算。

本部门设立二级预算单位，所以纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县审计局本级（机关）	无变动

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9人、事业编制11人；实有人员33人，其中行政12人、事业21人。单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹

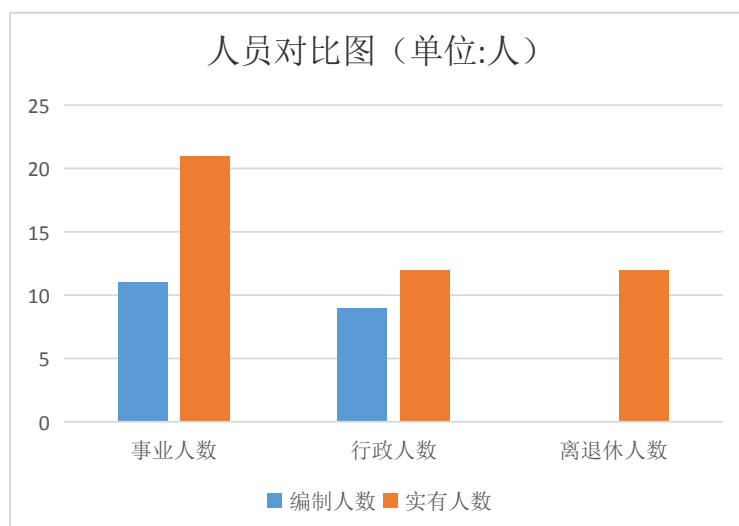
办的离退休人员 12 人。

2021 年本部门无人员划转。

表 1：截至 2020 年底部门人员情况表

单位：个

编 制			实有人员			离退休人员	
小计	行政	事业	小计	行政	事业	单位管理	移交养老统筹办
20	9	11	33	12	21	0	12



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 585.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.8 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 60 万元，主要原因是 2021 年的预算支出项减少，故

预算收入减少；2021年本部门预算支出585.8万元，其中一般公共预算拨款支出585.8万元，2021年本部门预算支出较上年减少60万元，主要原因是2020年有办公楼修缮尾款需要支付以及补交2019年部分养老保险和职业年金这些支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入585.8万元，其中一般公共预算拨款收入585.8万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少60万元，主要原因是2021年的财政拨款预算支出项减少，故财政拨款预算收入减少；2021年本部门财政拨款支出585.8万元，其中一般公共预算拨款支出585.8万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少60万元，主要原因是2020年有办公楼修缮尾款需要支付以及补交2019年部分养老保险和职业年金，2021年没有这些支出。

（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585.8万元，较上年减少60万元，主要原因是2020年有办公楼修缮尾款需要支付以及补交2019年部分养老保险和职业年金，2021年没有这些支出。

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585.8万元，其中：

（1）行政运行（2010801）499.6万元，比上年443.7

万元增加 55.9 万元，原因是人员增加，以及人员工资增长；

(2) 一般行政管理事务（2010802）4 万元，较上年减少 51.5 万元，原因是 2020 年有办公楼修缮尾款需要支付，2021 年没有工程款需要支付，且 2021 年办公设备购买支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.41 万元，较上年减少 22.67 万元，原因是 2020 年需要补交 2019 年部分养老保险，2021 年没有这些支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.7 万元，较上年减少 17.45 万元，原因是 2020 年需要补交 2019 年部分职业年金，2021 年没有这些支出；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.46 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是人员减少；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.23 万元，较上年减少 7.14 万元，原因是人员减少；

(7) 住房公积金支出（2210201）14.4 万元，较上年减少 15.84 万元，原因是人员减少。

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 585.8 万元，其中：

工资福利支出（301）407.9 万元，较上年减少 64.4 万元，原因是 2020 年需要补交 2019 年部分养老保险和职业年

金，2021年没有这些支出，且2021年人员减少，相应的工资福利支出适当减少；

商品和服务支出（302）149.9万元，较上年增加54.1万元，原因是虽然2020年有办公楼修缮尾款需要支付，2021年没有工程款需要支付，但是2020年错把部分公用经费放入专项业务经费计算，最终导致2021年公用经费数字较2020年增长；

资本性支出（310）4万元，2020年有办公楼修缮尾款需要支付，2021年没有工程款需要支付，2020年的办公设备购置也较2021年多；

对个人和家庭的补助支出（303）24万元，较上年增加1.8万元，原因是2021年有抚恤金支出。

（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585.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）407.9万元，较上年减少64.4万元，原因是2020年需要补交2019年部分养老保险和职业年金，2021年没有这些支出，且2021年人员减少，相应的工资福利支出适当减少；

机关商品和服务支出（502）149.9万元，较上年增加54.1万元，原因是虽然2020年有办公楼修缮尾款需要支付，2021年没有工程款需要支付，但是2020年错把部分公用经费放入专项业务经费计算，最终导致2021年公用经费数字

较 2020 年增长；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年减少 51.5 万元，原因是 2020 年有办公楼修缮尾款需要支付，2021 年没有工程款需要支付，2020 年的办公设备购置也较 2021 年多；

对个人和家庭的补助支出（509）24 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是 2021 年有抚恤金支出。

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。

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

2020 年和 2021 年均无“三公”经费。

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）。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、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 585.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 153.9 万元，较上年增加 58.1 万元，原因是虽然 2020 年有办公楼修缮尾款需要支付，2021 年没有工程款需要支付，但是 2020 年错把部分公用经费放入专项业务经费计算，最终导致 2021 年公用经费数字较 2020 年增长；专项业务经费 0 万元，较上年减少 55 万元，原因一是本年无专项业务经费，二是 2020 年错把

部分公用经费放入专项业务经费计算，最终导致 2021 年专项业务经费较上年减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

附件 2-清涧县审计局 2021 年部门预算公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县审计局

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	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	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。

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	585.80	一、财政拨款	585.80	一、财政拨款	585.80	一、财政拨款	585.80
1、一般公共预算拨款	585.80	1、一般公共服务支出	503.60	1、人员经费和公用经费支出	585.80	1、机关工资福利支出	407.90
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	407.90	2、机关商品和服务支出	149.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149.90	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	24.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	4.00	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		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	67.80	(2)商品和服务支出		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	24.00
		10、卫生健康支出		(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	14.40				
		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	585.80	本年支出合计	585.80	本年支出合计	585.80	本年支出合计	585.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	585.80	支出总计	585.80	支出总计	585.80	支出总计	585.80

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
201	一般公共服务支出	503.6	349.7	153.9		**
20108	审计事务	503.6	349.7	153.9		
2010801	行政运行	499.6	345.7	153.9		
2010802	一般行政管理事务	4	4			
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57			
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	8.23	8.23			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23			
221	住房保障支出	14.4	14.4			
22102	住房保障改革支出	14.4	14.4			
2210201	住房公积金支出	14.4	14.4			

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			585.80	431.90	153.90		
301	工资福利支出			407.90	407.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.73	158.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.53	131.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39.41	39.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			工伤保险
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30			
302	商品和服务支出			149.90		149.90		
30201	办公费	50201	办公经费	28.55		28.55		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.98		4.98		
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.80		6.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.13		18.13		
30211	差旅费	50201	办公经费	31.47		31.47		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50201	办公经费	2.00		2.00		

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：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			585.80	431.90	153.90		
30227	委托业务费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.95		5.95		
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			24.00	24.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.50	19.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			4.00		4.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					

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
201	一般公共服务支出	503.6	349.7	153.9	**
20108	审计事务	503.6	349.7	153.9	
2010801	行政运行	499.6	345.7	153.9	
2010802	一般行政管理事务	4	4		
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57		
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	8.23	8.23		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23		
221	住房保障支出	14.4	14.4		
22102	住房保障改革支出	14.4	14.4		
2210201	住房公积金支出	14.4	14.4		

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			585.80	431.90	153.90	
301	工资福利支出			407.90	407.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.73	158.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.53	131.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39.41	39.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		工伤保险
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30		
302	商品和服务支出			149.90		149.90	
30201	办公费	50201	办公经费	28.55		28.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.98		4.98	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.13		18.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	31.47		31.47	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50201	办公经费	2.00		2.00	

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：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			585.80	431.90	153.90	
30227	委托业务费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.95		5.95	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24.00	24.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.50	19.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			4.00		4.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		清涧县审计局			
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	政策落实跟踪和财政审计、经济责任审计、企业审计、民生审计、重点项目和其他审计等五个板块的审计工作任务；扶贫攻坚任务；党建工作等	585.8	585.8	
	金额合计		585.8	585.8	
年度总体目标	目标：保障单位基本运行，较高质量完成市局和县委县政府交办的工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	保障员工福利		全部完成
			保障办公经费		全部完成
		质量指标	各项工作高质量完成		100%
		时效指标	开展各类工作		按时完成
			人员经费按时拨付和公用经费年末清零		全部完成
	成本指标	人员经费和公用经费		585.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济健康发展		财政资金发挥最大效益，减少浪费，促进资金合理分配
		社会效益指标	效率提升情况		促进我县经济健康发展
		可持续影响指标	可持续保障后续正常发放		不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计工作的认可度		≥95%	
		审计工作人员对本单位行政运行和后勤保障的认可度		≥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					
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。

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县审计局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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
201	一般公共服务支出	503.6	349.7	153.9	**	**
20108	审计事务	503.6	349.7	153.9		
2010801	行政运行	499.6	345.7	153.9		
2010802	一般行政管理事务	4	4			
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57			
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	8.23	8.23			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23			
221	住房保障支出	14.4	14.4			
22102	住房保障改革支出	14.4	14.4			
2210201	住房公积金支出	14.4	14.4			

表2

2021年部门所属单位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			585.80	431.90	153.90		
301	工资福利支出			407.90	407.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.73	158.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.53	131.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			工伤保险
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30			
302	商品和服务支出			149.90	0.00	149.90		
30201	办公费	50201	办公经费	28.55		28.55		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.98		4.98		
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		

表2

2021年部门所属单位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			585.80	431.90	153.90		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.80		6.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.13		18.13		
30211	差旅费	50201	办公经费	31.47		31.47		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00				
30215	会议费	50202	会议费	0.00				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00				
30226	劳务费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.95		5.95		
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.00				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00				
303	对个人和家庭的补助			24.00	24.00			

表2

2021年部门所属单位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			585.80	431.90	153.90		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.50	19.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补	0.00				
310	资本性支出			4.00	0.00	4.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00				

表3

2021年部门所属单位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
201	一般公共服务支出	503.6	349.7	153.9	**
20108	审计事务	503.6	349.7	153.9	
2010801	行政运行	499.6	345.7	153.9	
2010802	一般行政管理事务	4	4		
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57		
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	8.23	8.23		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.23	8.23		
221	住房保障支出	14.4	14.4		
22102	住房保障改革支出	14.4	14.4		
2210201	住房公积金支出	14.4	14.4		

表4

2021年部门所属单位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)

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			585.80	431.90	153.90	
301	工资福利支出			407.90	407.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.73	158.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.53	131.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		工伤保险
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.40	14.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30		
302	商品和服务支出			149.90	0.00	149.90	
30201	办公费	50201	办公经费	28.55		28.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.98		4.98	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.13		18.13	

表4

2021年部门所属单位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)

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
30211	差旅费	50201	办公经费	31.47		31.47	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00			
30215	会议费	50202	会议费	0.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00			
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00			
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00			
30226	劳务费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.95		5.95	
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助			24.00	24.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.50	19.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00			

表4

2021年部门所属单位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)

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
310	资本性支出			4.00	0.00	4.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00			

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**