

渭南市临渭区审计局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区审计局局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕20号）规定，部门主要职责如下：

（一）主管全区审计工作。贯彻落实中省市区审计方面的法律法规和政策规定。组织拟订并实施全区审计方面的法规草案、政策、计划。负责对区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；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。

（二）起草有关审计方面的规范性文件并组织实施；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件；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。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受区政府委托向人大常委会提出区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。向区委、区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。向区委、区政府有关部门、街镇及单位通报审计情况和审计结果。

（四）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：

1、区预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、各街（镇）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、区政府部门、各街（镇）人民政府管理和其他单位受区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、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

（五）按照国家有关规定，对区管党政科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的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。

（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、行政诉讼或区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）负责完成上级审计机关授权的审计事项。

（十）对预算执行情况和全区其他财政收支情况进行监督检查；承担重大项目的稽察工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，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。坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与各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。

根据上述职责，区审计局内设机构由原来5个股室变为7个股室：即办公室、法规审理股、行政事业审计股、财税金融审计股、农业与资源环保审计股、经贸与社会保障审计股、固定资产投资审计与稽察股。

二、2021年度部门工作任务

按照省市审计工作会议精神，2021年，全区审计工作的具体完成以下任务：

1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计；2、财政预算执行和决算编制草案审计；3、部门单位财政收支审计；4、税收和非税征管及税务部门预算执行审计；5、组织部委托对任期领导进行审计；6、2020年乡村振兴相关政策落实和资金使用情况审计；7、重点投资项目跟踪审计；8、国有及国有控股企业审计；9、民生资金审计；10、区政府临时交办的审计任务。

三、部门预算单位构成

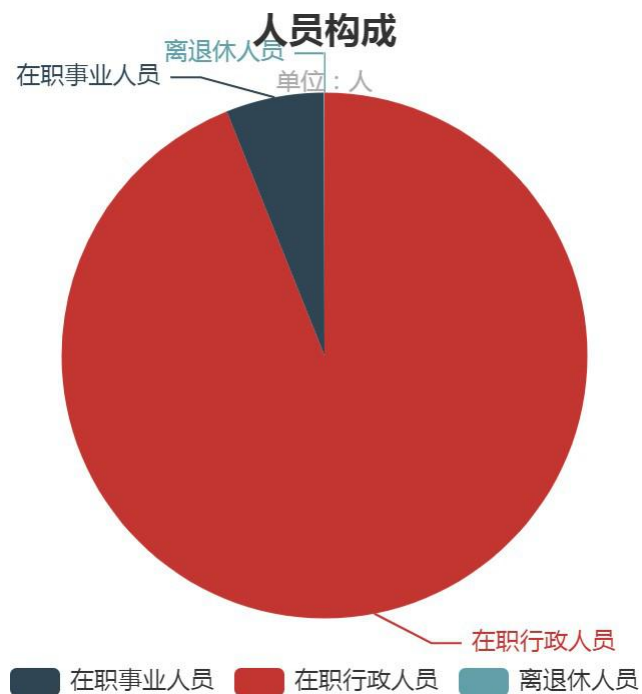
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区审计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员40人，其中行政31人、事业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471.55万元，其中一般公共预算拨款收入471.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.10万元，主要原因是人员工资调整养老、医疗保险缴费基数增加；2021年本部门预算支出471.55万元，其中一般公共预算拨款支出471.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.10万元，主要原因是养老保险、医疗保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入471.55万元，其中一般公共预算拨款收入471.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.10万元，主要原因是人员相关经费增加；2021年本部门财政拨款支出471.55万元，其中一般公共预算拨款支出471.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.10万元，主要原因是人员相关经费增加。

（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况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出471.55万元，较上年增加3.10万元，主要原因是人员相关经费增加。

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471.55万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）333.02万元，较上年增加19.44万元，原因是人员相关经费增加。

(2) 审计业务（2010804）60.00万元，较上年减少20万元，原因是区财政困难减少项目预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.44万元，较上年增加2.12万元，原因是人员工资调整养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.19万元，较上年增加1.04万元，原因是人员工资调整医疗保险缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）24.89万元，较上年增加0.49万元，原因是2020年人员工资调整公积金基数增加。

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471.55万元，其中：

工资福利支出（301）392.10万元，较上年增加49.13万元，原因是人员相关经费增加。

商品和服务支出（302）79.03万元，较上年减少46.03万元，原因是区财政困难减少项目预算及人员相关经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是与上年一致。

机关资本性支出(310)0万元，较上年减少7.73万元，原因是市县级10万元以下不编制政府采购预算。

(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471.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.10万元，较上年增加49.13万元，原因是人员相关经费增加。

机关商品和服务支出（502）79.03万元，较上年减少46.03万元，原因是区财政困难减少项目预算及人员相关经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是与上年一致。

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少7.73万元，原因是市县级10万元以下不编制政府采购预算。

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。

2021年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0万元，较上年减少0.09万元（100%），减少的主要原因是压缩“三公”开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.09万元（100%），减少的主要原因是压缩“三公”开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上

年无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费经费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费经费预算。

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、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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款471.55万元，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19.03万元，较上年减少26.03万元，主要原因是2021年机关人员交通补助列入其他工资福利支出。

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. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 审计业务：是反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4. 审计管理：是反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

5. 其他审计事务：支出是反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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：渭南市临渭区审计局

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	本部门无政府采购预算收支，并已公开空表
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	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	本部门年初预算无专项资金，已公开空

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	471.55	一、部门预算	471.55	一、部门预算	471.55	一、部门预算	471.55
2	1、财政拨款	471.55	1、一般公共服务支出	393.03	1、人员经费和公用经费支出	400.20	1、机关工资福利支出	392.10
3	(1)一般公共预算拨款	471.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380.75	2、机关商品和服务支出	79.03
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	19.03	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	0.42	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	71.35	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	11.35	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	41.44	(2)商品和服务支出	60.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.19	(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	24.89				
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	471.55	本年支出合计	471.55	本年支出合计	471.55	本年支出合计	471.55
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	471.55	支出总计	471.55	支出总计	471.55	支出总计	471.55
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	471.55	一、财政拨款	471.55	一、财政拨款	471.55	一、财政拨款	471.55
2	1、一般公共预算拨 款	471.55	1、一般公共服 务支出	393.03	1、人员经费和公用 经费支出	400.20	1、机关工资 福利支出	392.10
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	380.75	2、机关商品 和服务支出	79.03
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	19.03	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	0.42	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	71.35	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	11.35	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	41.44	(2)商品和服务 支出	60.00	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	0.42
11			10、卫生健康支 出	12.19	(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	24.89				
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	471.55	本年支出合计	471.55	本年支出合计	471.55	本年支出合计	471.55
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	471.55	支出总计	471.55	支出总计	471.55	支出总计	471.55

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	471.55	381.17	19.03	71.35	
2	201	一般公共服务支出	393.03	302.65	19.03	71.35	
3	20108	审计事务	393.03	302.65	19.03	71.35	
4	2010801	行政运行	333.03	302.65	19.03	11.35	
5	2010804	审计业务	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	24.89	24.89	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			471.55	381.17	19.03	71.35	
2	301	工资福利支出			392.10	380.75	0.00	11.35	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.43	147.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.81	101.46	0.00	11.35	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.29	12.29	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	41.44	41.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.89	24.89	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.68	40.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			79.03	0.00	19.03	60.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	5.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	400.20	381.17	19.03	
2	201	一般公共服务支出	321.68	302.65	19.03	
3	20108	审计事务	321.68	302.65	19.03	
4	2010801	行政运行	321.68	302.65	19.03	
5	208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	
11	221	住房保障支出	24.89	24.89	0.00	
12	22102	住房改革支出	24.89	24.89	0.00	
13	2210201	住房公积金	24.89	24.89	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			400.20	381.17	19.03	
2	301	工资福利支出			380.75	380.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.43	147.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.46	101.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.29	12.29	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	41.44	41.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.89	24.89	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.68	40.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.03	0.00	19.03	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	5.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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		一、科学技术支出		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	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
1		合计	71.35	
2	110	渭南市临渭区审计局	71.35	
3	110001	渭南市临渭区审计局	71.35	
4		专用项目	71.35	
5		审计人员 工作津贴	11.35	
6		审计 人员工作津贴	11.35	根据全年审计计划任务，由区财政局拨付我局每人每月220元审计人员工作补贴，保障审计人员外勤经费。
7		外聘中介 审计费	60.00	
8		外聘 中介审计费	60.00	为切实加强政府公共投资建设项目的监督管理，充分发挥政府投资建设项目的经济效益和社会效益，按照规定的程序，将政府投资项目委托有相应资质的社会中介机构进行审计审核工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		审计人员工作津贴			
主管部门		渭南市临渭区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.35	
		其中: 财政拨款		11.35	
		其他资金			
总体目标	按照年度审计计划, 计划完成财政预算审计项目42个, 经济责任审计23个, 政府投资审计项目30个。				
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	各类审计报告数量	>40篇	
		质量指标	严格按照《审计准则》要求的质量完成	90%	
		时效指标	2021年12月底前完成	1年	
		成本指标	本级财政拨款	11.35万元	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失		

		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	>30条	
		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	被审单位满意率不低于85%，社会群众满意率不低于95%	90%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		外聘中介审计费			
主管部门		渭南市临渭区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	按照年度审计计划, 今年完成政府重点投资项目审计30个, 为财政节约资金7000万元				
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	执行政府投资项目审计不低于28个	>28个	
		质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	>85%	
		时效指标	2021年12月底前完成	1年	
		成本指标	本级财政拨款	60万元	
效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失			

		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施		
		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	被审单位满意率不低于85%，社会群众满意率不低于95%	90%	
<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		渭南市临渭区审计局			
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
	按时按质完成2021年审计计划项目，完成审计署、省审计厅、市审计局及区政府交办的审计任务。	1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计；2、财政预算执行和决算编制草案审计；3、部门单位财政收支审计；4、税收和非税征管及税务部门预算执行审计；5、组织部委托对任期领导进行审计；6、2020年乡村振兴相关政策落实和资金使用情况审计；7、重点投资项目跟踪审计；8、国有及国有控股企业审计；9、民生资金审计；10、区政府临时交办的计任务	471.55	471.55	
	健全和完善内控制度和财务管理制度	进一步完善内控制度和财务制度	0.00		
	加强干部职工队伍建设，提高干部职工理论基础和业务水平	经常性开展党性教育及业务培训	0.00		
	金额合计		471.55	471.55	
年度总体目标	按时、保质完成年初计划的（署）定、（省）项目，财政、部门预算执行审计项目，财政决算审计项目，财政财务收支审计项目，经济责任审计项目，投资审计项目，专项审计项目及区政府临时交办的其他事项。				
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	按时发放工资费用		39人
		质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例		>85%

		时效指标	2021年1至-12月底	1年
		成本指标	审计成本控制在预算内最低标准	471.55万元
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	
		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	被审计单位对于审计人员审计质量及廉政情况满意度	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。