

附件 1

榆林市横山区审计局

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

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。

2. 负责对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。

3. 组织、实施全区经济责任审计工作。

4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

(1) 对区级财政预算执行情况，区直各部门、各单位预算执行情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇政府财政决算情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

(2) 对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

(3) 对全区重点建设项目和国家投资项目资金到位及投资完成情况进行审计监督。

(4) 对区政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、民生资金、社会捐赠资金、农业资金以及其他专项资金进行审计监督。

(5) 对区属国有企业、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的地方金融机构的资产、负债、损益进行审计监督；配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。

(6) 对党委、政府关注，人民群众关心的热点、难点问题和相关事项进行审计和审计调查，并进行综合分析，反映情况，提出建议，为政府宏观决策服务。

(7) 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；对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

5. 向区政府提交同级财政预算执行情况和其他财政收支审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提交同级财政预算执行情况和其他财政收支审计报告。

6. 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。

7. 核查社会审计机构对依法属于审计机关监督对象的单位出具的审计报告。

8. 指导和监督内部审计工作。

二、2021 年度部门主要工作任务及目标

一、2021 年年度部门工作任务

（一）重大政策措施落实情况（署定）暨“追赶超越”目标完成情况（省定）跟踪审计

1. 清理拖欠民营企业、中小企业欠款工作情况专项审计（署定）

2. 保障性安居工程资金投入和使用绩效审计（署定）

3. 地方政府隐性债务风险防范化解暨整改情况专项抽查核实审计（省定）

4. 全省营商环境提升专项审计调查（省定）

5. 全省 2018 年中央预算内投资项目开工建设管理情况专项审计调查（省定）

6. 2017 年以来新开工项目招标投标管理情况专项审计调查（省定）

7. “减税降费”政策落实情况专项审计调查（省定）

（二）政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

（三）财政决算审计

（四）精准扶贫审计（省定）

1. 脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理审计。

2. 一卡通惠农补贴资金审计。

3. 苏陕扶贫协作资金使用管理情况和扶贫项目建设运营情况审计。

（五）领导干部自然资源资产离任审计（省定）

（六）民生社保审计（省定）

（七）重点投资项目审计

（八）领导干部经济责任审计

（九）国有及国有控股企业审计

（十）信 息 系 统 审 计 （ 署 定 ）

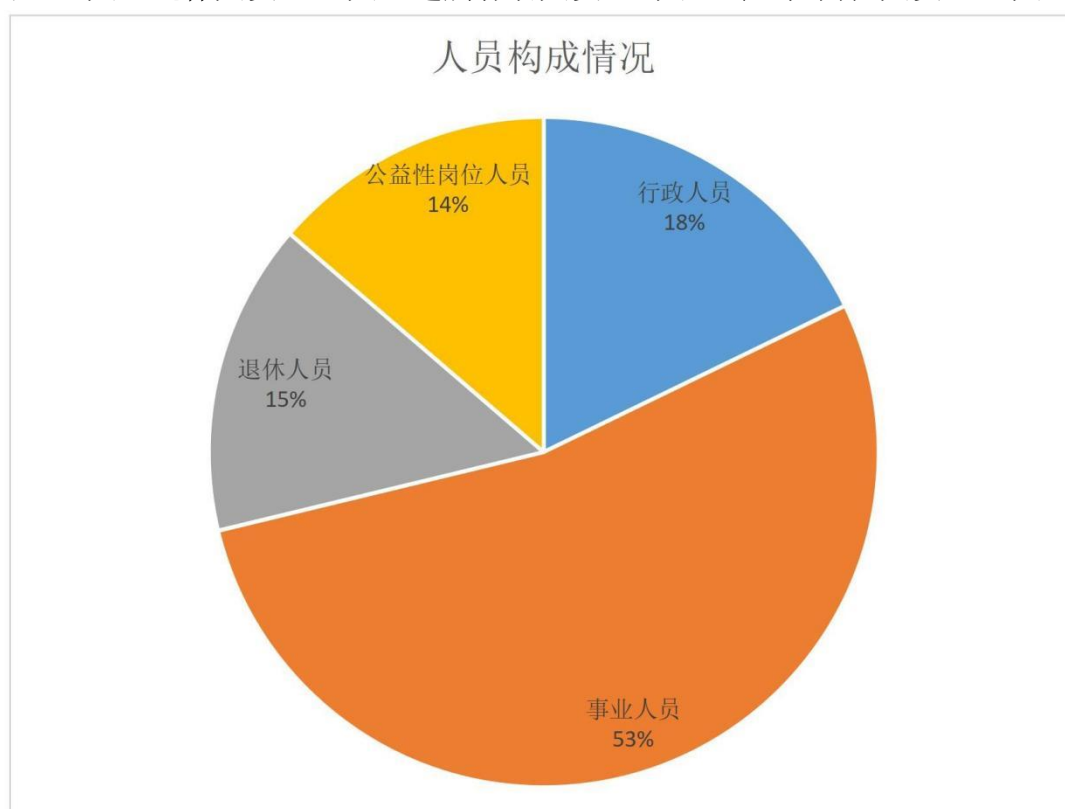
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	横山区审计局
2	横山区任期经济责任审计服务中心
3	横山区投资审计服务中心

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 31 人，行政编制 9 人,实有人员 13 人,事业编制 22 人，实有人员 39 人，退休人员 11 人，遗属补助人员 2 人，公益性岗位人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、部门预算收支情况说明

(一) 收支预算总体情况。

(1) 2021 年部门预算总收入为 579.02 万元，部为公共预算财政拨款收入，较上年增长 56.6 万元，增幅 10.84%，主要原因 2021 年调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

(2) 2021 年部门预算总支出为 579.02 万元，其中：工资福利支出 474.83 万元，商品和服务支出 91.99 万元，对个人和家庭的补助支出 12.20 万元，部门预算总支出较上年增长 56.6 万元，主要原因是调入人员增加，人员工资和取暖费增加（采暖补贴）及交叉审计项目增多。

(二) 财政拨款收支情况

榆林市横山区审计局 2021 年财政收支共计 579.02 万元，较上年 522.46 增加 56.6 万元，增加的主要原因调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

榆林市横山区审计局 2021 年财政收支共计 579.02 万元，较上年 522.46 增加 56.6 万元，增加的主要原因调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

(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

榆林市横山区审计局 2021 年财政收支共计 579.02 万元，较上年 522.46 增加 56.6 万元，增加的主要原因调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

20108 审计事务合计 579.02 万元，人员经费支出 474.83 万元，公用经费支出 21.88 万元，专项业务经费支出 70.1 万元。其中 2010801 行政运行人员经费支出 474.83 万元，公用经费支出 21.88 万元。2010804 审计业务专项业务经费 60 万元。2010805 审计管理专项业务支出 5 万元。2010806 信息化建设专项业务经费 5.1 万元。

3、支出按经济分类的明细情况

工资福利支出(301)437.32 万元，其中基本工资 212.5 万元，津贴补贴 110.87 万元，奖金 12.49 万元，住房公积金 45.07 万元，机关事业单位基本养老保险

51.9 万元，职业年金缴费 25.95 万元，职工基本医疗保险缴费 15.44 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元。

商品和服务支出（302）91.99 万元。包括：专项业务经费 70.1 万元，公用经费 4.68 万元。其中办公费 11.8 万元，印刷费 3 万元，邮电费 1.45 万元，差旅费 35.39 万元，培训费 6 万元，其他交通费用 13.66 万元，劳务费 6 万元。业务招待费 0.2 万元，信息网络及软件购置更新 5.1 万元，工会经费 6.82 万元。

对个人和家庭补助支出（303）12.2 万元，其中生活补助 0.84 万元。

资本性支出（310）10 万元，购买办公设备支出。较上年增加 10 万元，2020 年无此项支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年部门“三公”经费总预算总数为 0.2 万元。

公务接待费 0.2 万元，出境费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，会议费 0 元，培训费 0 元。较去年相比减少 0 万元，减少原因主要是严控公务接待，精减公务开支。

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

2021 年本部门无政府采购，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（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

2021 年安排机关运行经费 15.06 万元，于 2020 年基本持平，主要安排用于日常公用等支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、对专业性较强的名词进行解释

1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定

开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

（见附表二）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：横山区审计局

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	本部门没有政府性基金
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	否	
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	本单位本年度无政府采购
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重点项目绩效目标表	是	本部门没有重点项目
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

单位： 万元

2021 年部门综合预算收支总表

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	预算数
1	一、财政拨款	579.02	一、财政拨款	579.02	一、财政拨款	579.02	一、财政拨款	579.02
2	1、一般公共预算拨款	579.02	1、一般公共服务支出	579.02	1、人员经费和公用经费支出	502.09	1、机关工资福利支出	474.83
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	474.83	2、机关商品和服务支出	91.99
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.06	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.20	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.93	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70.1	8、对企业资本性支出	
10			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	12.2
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支	0	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	579.02	本年支出合计	579.02	本年支出合计	579.02	本年支出合计	579.02
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	579.02	支出总计	579.02	支出总计	579.02	支出总计	579.02

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

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1	332001	合计	579.02	579.02	579.02		0	0	0	0	0	0	0
2	332001	横山区审计局	579.02	579.02	579.02		0	0	0	0	0	0	0

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算数
1	一、财政拨款	579.02	一、财政拨款	579.02	一、财政拨款	579.02	一、财政拨款	579.02
2	1、一般公共预算拨款	579.02	1、一般公共服务支出	579.02	1、人员经费和公用经费支出	502.09	1、机关工资福利支出	474.83
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	474.83	2、机关商品和服务支出	91.99
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.06	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.20	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.93	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70.1	8、对企业资本性支出	
10			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	12.2
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支	0	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	579.02	本年支出合计	579.02	本年支出合计	579.02	本年支出合计	579.02
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								

37	收入总计	579.02	支出总计	579.02	支出总计	579.02	支出总计	579.02
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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

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	20108	审计事务	579.02	493.86	15.06	70.10	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	493.86	493.86			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	85.16		15.06	70.1	

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

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	20108	审计事务	579.02	493.86	15.06	70.10	
2	2010801	行政运行	508.92	493.86	15.06	0.00	
3	2010804	审计业务	60.00	0.00	0.00	60.00	
4	2010805	审计管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	2010806	信息化建设	5.10	0.00	0.00	5.10	

表 8

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

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			579.02	487.03	21.89	70.1	
2	301	工资福利支出			474.83	474.83			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.5	212.5			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.87	110.87			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.90	51.90			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.07	45.07			
11	302	商品和服务支出			104.19	12.2	21.89	70.1	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.29		2.47	6.82	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3			3	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.9		0.98	0.92	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	34.39		1.23	33.16	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.83	0	6.83		
17	30216	培训费	50203	培训费	6	0		6	
18	30217	公务接待费	50201	办公经费	0.2			0.2	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0			
20	30226	劳务费	50205	劳务费	6	0		6	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0			
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.38		10.38	4	
23	30399	对个人和家庭的补助	30399	对个人和家庭的补助	12.2	12.2			
24	30902	资本性支出	50306	设备购置	10			10	

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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	307001	横山区审计局（审计业务）	60	审计业务专项
2	307001	横山区审计局（审计管理）	5	审计管理专项
3	307001	横山区审计局（信息化建设）	5.1	审计执行需要的网络软件更新

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	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
	307	横山区审计局	2019 年年初预算结转	17.56	20108	审计事务	50102	社会保障支出	职业年金	人员经费

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]

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 14

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		审计业务专项		
主管部门		工贸局	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	70.1	
		其中：财政拨款	70.1	
		其他资金		
年度目标	完成率达到 95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			全区部分单位审计	高质量完成
		质量指标	工作质量	按要求高质量完成
		时效指标	全年	全年不间断
		成本指标	减少不必要开支	100%
		社会效益指标	满意率	95%满意
	满意度指标	服务对象满意度		

表 15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	579.02 万元	579.02 万元	
	金额合计		579.02 万元	579.02 万元	
年度总体目标	（一）重点工作 持续做好审计工作； （二）职能工作 1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。 2. 负责对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。 3. 组织、实施全区经济责任审计工作。				
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	工资发放		保障人员的工资及津贴 100%足额按月发放
			对个人和家庭的补助支出		保障职工切身利益
			公用经费支出		保障部门运行所需费用支出
		质量指标	工作效率		提升工作效率
		时效指标	完成时限		2021 年年底前完成
		成本指标	公用经费支出		严格控制开支
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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		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	
	目标 1：目标 2：目标 3：……			目标 1	
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：		
			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：		

