

汉滨区审计局  
**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**度部门工作任务
- 三、部门预算单位
- 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”经费等预算情况说明
- 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**

2021年部门综合预算公开报表

## 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、主管全区审计工作。

2、制定并组织实施年度审计计划，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。

3、向区委审计委员会和区政府提交区级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的工作报告和审计整改工作报告；对全区预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查；向区委审计委员会、区政府报告；向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议；依法向有关部门公布审计结果。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（1）区财政预算执行情况和其他财政收支；镇（办）财政决算；区级各部门、事业单位和社会团体及其下属单位的财政财务收支；区属国有企业、国有资产占控股地位和主导地位企业的资产、负债和损益。

(2) 政府投资建设项目的概预算执行，单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性。

(3) 上级审计机关授权审计的中省驻区单位财务收支；

(4) 区政府部门管理的和受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金和资金的财务收支；

(5) 上级审计机关授权的国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目执行单位的财务收支；

(6) 法律、行政法规规定应当由本级审计机关审计的其他事项；

5、按规定对区级各部门、各镇（办）党政主要领导，区直人民团体、事业单位的领导干部和区属国有企业、国有控股企业领导人员以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任期经济责任审计；开展领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计；组织对机构编制管理情况进行审计，建立机构编制审计工作制度；积极履行国有企业监事会职责。

6、组织对国家财经法律、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。

7、组织对扶贫、“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、救灾、保障性安居工程等重点民生资金和项目实施审计监督。

8、组织对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计,特别是加强对重大项目落地、重点资金保障,以及简政放权推进情况进行审计,促进各级重大决策部署和有关政策措施贯彻落实。

9、坚持“科技强审”理念,不断加强审计信息化建设,充分利用新技术、新方法,组织开展计算机审计、联网审计、大数据审计。

10、组织实施行政效能审计,着力促进政令畅通,促进各被审单位作风转变,促进营商环境优化提升。

11、监督指导镇(办)财政审计所开展村级财务审计和村(社区)“两委”主要负责人经济责任审计

12、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。

13、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单位出具的相关审计报告。

14、完成区委、区政府交办的其他事项。

## (二)、机构设置

区审计局内设办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、政府投资审计股、经济责任

审计股、行政效能审计股。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年审计项目公七大板块38个审计项目（不含村级财务审计、政府投资审计和领导临时交办的审计项目）。

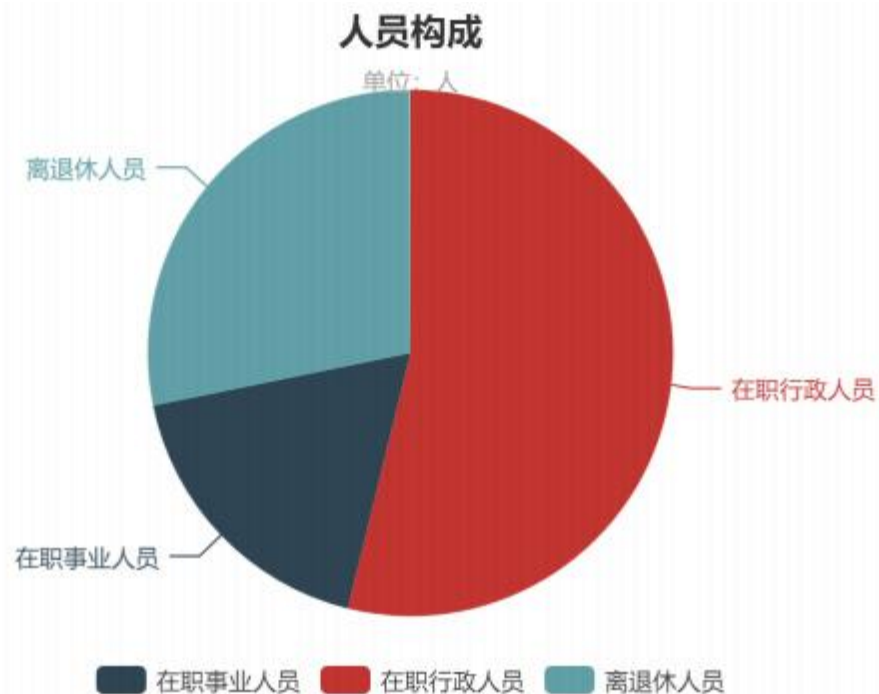
## 三、部门预算单位

汉滨区审计局预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 汉滨区审计局 |       |

## 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制21人、事业编制14人；实有人员30人，其中行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员11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354.6700万元，其中一般公共预算拨款收入354.6700万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.04万元，主要原因是2021年新调入人员工资及人员经费预算收入增加；2021年本部门预算支出354.6700万元，其中一般公共预算拨款支出354.6700万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.04万元，主要原因是2021年新调入人员工资及人员经费预算支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入354.6700万元，其中一般公共预算拨款收入354.6700万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.04万元，主要原因是2021年新调入人员工资及人员经费财政拨款收入增加；2021年本部门财政拨款支出354.6700万元，其中一般公共预算拨款支出354.6700万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34.04万元，主要原因是2021年新调入人员工资及人员经费财政拨款支出增加。

### **（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情况。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出354.6700万元，较上年增加34.04万元，主要原因是2021年新调入人员工资及人员经费预算增加。

#### **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354.6700万元，其中：

（1）行政运行（2010801）274.3397万元，较上年增加23.6497万元，原因是2021年新调入人员工资及人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.5969万元，较上年增加3.2969万元，原因是2021年新调入人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）其他就业补助支出（2080799）0.6810万元，较上年增加0.6810万元，原因是2021年新增失业保险缴费预算。

（4）公务员医疗补助（2101103）4.3246万元，较上年增加0.58万元，原因是2021年新增人员公务员医疗补助缴费预算。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.7801万元，较上年增加2.4501万元，原

因是2021年新调入人员基本医疗缴费预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）25.9476万元，较上年增加2.4676万元，原因是2021年新调入人员公积金缴费预算增加。

### 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354.6700万元，其中：

工资福利支出（301）305.7777万元，较上年增加28.9677万元，原因是2021年新调入人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）46.2975万元，较上年增加5.1975万元，原因是2021年新调入人员人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.5948万元，较上年减少0.1352万元，原因是2021年福利费计入其他工资福利费中预算。

(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354.6700万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.7777万元，较上年增加（28.9677万元，原因是2021年新调入人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）46.2975万元，较上年增加5.1975万元，原因是2021年新调入人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.5948万元，较上年减少20.1352万元，原因是2021年福利费计入其他工资福利费中预算。

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、会议费、培训费等预算情况说明**

（1）因公出国（境）经费预算情况说明。

2021年本单位当年无因公出国（境）经费预算支出。

（2）公务用车购置费用预算情况说明。

2021年本单位当年无公务用车购置经费预算支出。

（3）公务用车运行维护费预算情况说明。

2021年本单位当年无公务用车运行维护经费预算支出。

（4）公务接待费预算情况说明。

2021年本单位当年无经费公务接待费预算支出。

（5）会议费预算情况说明。

2021年本单位当年无会议费预算支出。

（6）培训费预算情况说明。

2021年本单位当年无培训费预算支出。

上下年均无“三公”经费、会议费、培训费预算支出，上下年无变化。  
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无车辆。

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年本部门当年无政府采购经费预算支出。

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354.67万元，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25.6万元，较上年增加0.7万元，主要原因是新增调入人员机关运行经费预算。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区审计局

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    | 本单位2021年无政府性基金预算，已公开空表。          |
| 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)           | 是    | 本单位2021年无专项业务经费支出，已公开空表。         |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无上年结转资金支出，已公开空表。              |
| 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    | 本单位2021年无政府采购支出预算，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 | 是    | 本单位2021年无三公经费、会议费、培训费支出预算，已公开空表。 |

|     |                      |   |                            |
|-----|----------------------|---|----------------------------|
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位2021年无专项业务经费支出预算，已公开空表。 |
| 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。

# 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<br>(按大类)   | 预算数  | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数  | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  |
| 1  | 一、部门预算               | 354. | 一、部门预算             | 354. | 一、部门预算               | 354. | 一、部门预算                    | 354. |
|    |                      | 67   |                    | 67   |                      | 67   |                           | 67   |
| 2  | 1、财政拨款               | 354. | 1、一般公共<br>服 务支出    | 274. | 1、人员经费和公<br>用 经费支出   | 354. | 1、机关工<br>资 福利支出           | 305. |
|    |                      | 67   |                    | 34   |                      | 67   |                           | 78   |
| 3  | (1)一般公共预算<br>拨 款     | 354. | 2、外交支出             | 0.0  | (1)工资福利<br>支 出       | 305. | 2、机关商<br>品 和服务支出          | 46.  |
|    |                      | 67   |                    | 0    |                      | 78   |                           | 30   |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.0  | 3、国防支出             | 0.0  | (2)商品和服<br>务 支出      | 46.  | 3、机关资<br>本 性支出（一<br>）     | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                      | 30   |                           | 0    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.0  | 4、公共安全<br>支 出      | 0.0  | (3)对个人和<br>家 庭的补助    | 2.5  | 4、机关资<br>本 性支出（二<br>）     | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                      | 9    |                           | 0    |
| 6  | (3)国有资本经营<br>预 算收入   | 0.0  | 5、教育支出             | 0.0  | (4)资本性支<br>出         | 0.0  | 5、对事业<br>单 位经常性补<br>助     | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                      | 0    |                           | 0    |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.0  | 6、科学技术<br>支 出      | 0.0  | 2、专项业务经费<br>支 出      | 0.0  | 6、对事业<br>单 位资本性补<br>助     | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                      | 0    |                           | 0    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.0  | 7、文化旅游<br>体 育与传媒支出 | 0.0  | (1)工资福利<br>支 出       | 0.0  | 7、对企业<br>补 助              | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                      | 0    |                           | 0    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.0  | 8、社会保障<br>和 就业支出   | 35.  | (2)商品和服<br>务 支出      | 0.0  | 8、对企业<br>资 本性支出           | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 28   |                      | 0    |                           | 0    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.0  | 9、社会保险<br>基 金支出    | 0.0  | (3)对个人和<br>家 庭补助     | 0.0  | 9、对个人<br>和 家庭的补助          | 2.5  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                      | 0    |                           | 9    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.0  | 10、卫生健<br>康 支出     | 19.  | (4)债务利息<br>及 费用支出    | 0.0  | 10、对社<br>会 保障基金<br>补助     | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 10   |                      | 0    |                           | 0    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.0  | 11、节能环<br>保 支出     | 0.0  | (5)资本性支<br>出 (基本建设)  | 0.0  | 11、债务<br>利 息及费用<br>支出     | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                      | 0    |                           | 0    |

|    |  |  |                         |     |                     |     |                |     |
|----|--|--|-------------------------|-----|---------------------|-----|----------------|-----|
| 13 |  |  | 12、城乡社<br>区 支出          | 0.0 | (6)资本性支<br>出        | 0.0 | 12、债务<br>还 本支出 | 0.0 |
| 14 |  |  | 13、农林水<br>支 出           | 0.0 | (7)对企业补<br>助 (基本建设) | 0.0 | 13、转移<br>性 支出  | 0.0 |
| 15 |  |  | 14、交通运<br>输 支出          | 0.0 | (8)对企业补<br>助        | 0.0 | 14、预备<br>费 及预留 | 0.0 |
| 16 |  |  | 15、资源勘<br>探 工业信息等<br>支出 | 0.0 | (9)对社会保<br>障 基金补助   | 0.0 | 15、其他<br>支 出   | 0.0 |

|    |                 |    |                         |        |     |                  |        |     |      |        |    |      |
|----|-----------------|----|-------------------------|--------|-----|------------------|--------|-----|------|--------|----|------|
| 17 |                 |    | 16、商业服<br>务 业等支出        | 0      | 0.0 | (10)其他支出         | 0      | 0.0 |      |        |    |      |
| 18 |                 |    | 17、金融支出                 | 0      | 0.0 | 3、上缴上级支出         | 0      | 0.0 |      |        |    |      |
| 19 |                 |    | 18、援助其<br>他 地区支出        | 0      | 0.0 | 4、事业单位经营<br>支 出  | 0      | 0.0 |      |        |    |      |
| 20 |                 |    | 19、自然资<br>源 海洋气象等<br>支出 | 0      | 0.0 | 5、对附属单位补<br>助 支出 | 0      | 0.0 |      |        |    |      |
| 21 |                 |    | 20、住房保<br>障 支出          | 95     | 25. |                  |        |     |      |        |    |      |
| 22 |                 |    | 21、粮油物<br>资 储备支出        | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 23 |                 |    | 22、国有资<br>本 经营预算支<br>出  | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 24 |                 |    | 23、灾害防<br>治 及应急管理<br>支出 | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 25 |                 |    | 24、预备费                  | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 26 |                 |    | 25、其他支出                 | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 27 |                 |    | 26、转移性<br>支 出           | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 28 |                 |    | 27、债务还<br>本 支出          | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 29 |                 |    | 28、债务付<br>息 支出          | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 30 |                 |    | 29、债务发<br>行 费用支出        | 0      | 0.0 |                  |        |     |      |        |    |      |
| 31 |                 |    |                         |        |     |                  |        |     |      |        |    |      |
| 32 |                 |    |                         |        |     |                  |        |     |      |        |    |      |
| 33 | 本年收入合计          | 67 | 354.                    | 本年支出合计 | 67  | 354.             | 本年支出合计 | 67  | 354. | 本年支出合计 | 67 | 354. |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>额 | 0  | 0.0                     | 结转下年   | 0   | 0.0              | 结转下年   | 0   | 0.0  | 结转下年   | 0  | 0.0  |

|    |             |     |            |     |            |     |            |     |
|----|-------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.0 | 未安排支出的实户资金 | 0.0 | 未安排支出的实户资金 | 0.0 | 未安排支出的实户资金 | 0.0 |
| 36 | 上年结转        | 0.0 |            |     |            |     |            |     |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.0 |            |     |            |     |            |     |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.0 |            |     |            |     |            |     |
| 39 |             |     |            |     |            |     |            |     |

|    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 40 | 收入总计 | 354. | 支出总计 | 354. | 支出总计 | 354. | 支出总计 | 354. |
|    |      | 67   |      | 67   |      | 67   |      | 67   |

## 2021年部门综合预算收入总表

表2  
单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3  
单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码   | 单位名称       | 部门预算 |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|----|------------|------------|------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |            |            | 合计   | 公共预算拨款 |                          | 政府性基金拨<br>款 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |            |            |      | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |            | 合计         | 354. | 354.   | 0.0                      | 0.0         | 0.0  | 0.0          | 0.0           | 0.0          | 0.0  | 0.0  |
|    |            |            | 67   | 67     | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 704        | 汉滨区审<br>计局 | 354. | 354.   | 0.0                      | 0.0         | 0.0  | 0.0          | 0.0           | 0.0          | 0.0  | 0.0  |
|    |            |            | 67   | 67     | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 7040<br>01 | 汉滨<br>区审计局 | 354. | 354.   | 0.0                      | 0.0         | 0.0  | 0.0          | 0.0           | 0.0          | 0.0  | 0.0  |
|    |            |            | 67   | 67     | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

# 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<br>(按大类)   | 预算数  | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数  |
| 1  | 一、财政拨款               | 354. | 一、财政拨款             | 354. | 一、财政拨款              | 354. | 一、财政拨款                  | 354. |
|    |                      | 67   |                    | 67   |                     | 67   |                         | 67   |
| 2  | 1、一般公共预算<br>拨 款      | 354. | 1、一般公共<br>服 务支出    | 274. | 1、人员经费和公<br>用 经费支出  | 354. | 1、机关工<br>资 福利支出         | 305. |
|    |                      | 67   |                    | 34   |                     | 67   |                         | 78   |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.0  | 2、外交支出             | 0.0  | (1)工资福利<br>支 出      | 305. | 2、机关商<br>品 和服务支出        | 46.  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                     | 78   |                         | 30   |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.0  | 3、国防支出             | 0.0  | (2)商品和服<br>务 支出     | 46.  | 3、机关资<br>本 性支出(一<br>)   | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                     | 30   |                         | 0    |
| 5  | 3、国有资本经营<br>预 算收入    | 0.0  | 4、公共安全<br>支 出      | 0.0  | (3)对个人和<br>家 庭的补助   | 2.5  | 4、机关资<br>本 性支出(二<br>)   | 0.0  |
|    |                      | 0    |                    | 0    |                     | 9    |                         | 0    |
| 6  |                      |      | 5、教育支出             | 0.0  | (4)资本性支<br>出        | 0.0  | 5、对事业<br>单 位经常性补<br>助   | 0.0  |
|    |                      |      |                    | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 7  |                      |      | 6、科学技术<br>支 出      | 0.0  | 2、专项业务经费<br>支 出     | 0.0  | 6、对事业<br>单 位资本性补<br>助   | 0.0  |
|    |                      |      |                    | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 8  |                      |      | 7、文化旅游<br>体 育与传媒支出 | 0.0  | (1)工资福利<br>支 出      | 0.0  | 7、对企业<br>补 助            | 0.0  |
|    |                      |      |                    | 0    |                     | 0    |                         | 0    |
| 9  |                      |      | 8、社会保障<br>和 就业支出   | 35.  | (2)商品和服<br>务 支出     | 0.0  | 8、对企业<br>资 本性支出         | 0.0  |
|    |                      |      |                    | 28   |                     | 0    |                         | 0    |
| 10 |                      |      | 9、社会保险<br>基 金支出    | 0.0  | (3)对个人和<br>家 庭补助    | 0.0  | 9、对个人<br>和 家庭的补助        | 2.5  |
|    |                      |      |                    | 0    |                     | 0    |                         | 9    |
| 11 |                      |      | 10、卫生健康<br>支 出     | 19.  | (4)债务利息<br>及 费用支出   | 0.0  | 10、对社<br>会 保障基金<br>补助   | 0.0  |
|    |                      |      |                    | 10   |                     | 0    |                         | 0    |
| 12 |                      |      | 11、节能环保<br>支 出     | 0.0  | (5)资本性支<br>出(基本建设)  | 0.0  | 11、债务<br>利 息及费用<br>支出   | 0.0  |
|    |                      |      |                    | 0    |                     | 0    |                         | 0    |

|    |  |  |                     |          |                     |          |                |          |
|----|--|--|---------------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|
| 13 |  |  | 12、城乡社区<br>支 出      | 0.0<br>0 | (6)资本性支<br>出        | 0.0<br>0 | 12、债务<br>还 本支出 | 0.0<br>0 |
| 14 |  |  | 13、农林水支<br>出        | 0.0<br>0 | (7)对企业补<br>助 (基本建设) | 0.0<br>0 | 13、转移<br>性 支出  | 0.0<br>0 |
| 15 |  |  | 14、交通运输<br>支 出      | 0.0<br>0 | (8)对企业补<br>助        | 0.0<br>0 | 14、预备<br>费 及预留 | 0.0<br>0 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探<br>工 业信息等支出 | 0.0<br>0 | (9)对社会保<br>障 基金补助   | 0.0<br>0 | 15、其他<br>支 出   | 0.0<br>0 |

|    |        |        |                 |        |              |        |        |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业 等支出    | 0.0    | (10)其他支出     | 0.0    |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出         | 0.0    | 3、上缴上级支出     | 0.0    |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地 区支出    | 0.0    | 4、事业单位经营支 出  | 0.0    |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海 洋气象等支出 | 0.0    | 5、对附属单位补助 支出 | 0.0    |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支 出      | 25.95  |              |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储 备支出    | 0.0    |              |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经 营预算支出  | 0.0    |              |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及 应急管理支出 | 0.0    |              |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费          | 0.0    |              |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出         | 0.0    |              |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支 出       | 0.0    |              |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支 出      | 0.0    |              |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支 出      | 0.0    |              |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费 用支出    | 0.0    |              |        |        |        |
| 31 |        |        |                 |        |              |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 354.67 | 本年支出合计          | 354.67 | 本年支出合计       | 354.67 | 本年支出合计 | 354.67 |
| 33 | 上年结转   | 0.0    | 结转下年            | 0.0    | 结转下年         | 0.0    | 结转下年   | 0.0    |
| 34 |        |        |                 |        |              |        |        |        |

|    |      |    |      |      |    |      |      |    |      |
|----|------|----|------|------|----|------|------|----|------|
| 35 |      |    |      |      |    |      |      |    |      |
| 36 |      |    |      |      |    |      |      |    |      |
| 37 | 收入总计 | 67 | 354. | 支出总计 | 67 | 354. | 支出总计 | 67 | 354. |

# 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               | 354. | 326.   | 28.    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 67   | 55     | 12     | 0        |    |
| 2  | 201    | 一般公共服务支出         | 274. | 246.   | 28.    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 34   | 22     | 12     | 0        |    |
| 3  | 20108  | 审计事务             | 274. | 246.   | 28.    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 34   | 22     | 12     | 0        |    |
| 4  | 201080 | 行政运行             | 274. | 246.   | 28.    | 0.0      |    |
|    | 1      |                  | 34   | 22     | 12     | 0        |    |
| 5  | 208    | 社会保障和就业支出        | 35.  | 35.    | 0.0    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 28   | 28     | 0      | 0        |    |
| 6  | 20805  | 行政事业单位养老支出       | 34.  | 34.    | 0.0    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 60   | 60     | 0      | 0        |    |
| 7  | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.  | 34.    | 0.0    | 0.0      |    |
|    | 5      |                  | 60   | 60     | 0      | 0        |    |
| 8  | 20807  | 就业补助             | 0.6  | 0.6    | 0.0    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 8    | 8      | 0      | 0        |    |
| 9  | 208079 | 其他就业补助支出         | 0.6  | 0.6    | 0.0    | 0.0      |    |
|    | 9      |                  | 8    | 8      | 0      | 0        |    |
| 10 | 210    | 卫生健康支出           | 19.  | 19.    | 0.0    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 10   | 10     | 0      | 0        |    |
| 11 | 21011  | 行政事业单位医疗         | 4.3  | 4.3    | 0.0    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 2    | 2      | 0      | 0        |    |
| 12 | 210110 | 公务员医疗补助          | 4.3  | 4.3    | 0.0    | 0.0      |    |
|    | 3      |                  | 2    | 2      | 0      | 0        |    |
| 13 | 21012  | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 14.  | 14.    | 0.0    | 0.0      |    |
|    |        |                  | 78   | 78     | 0      | 0        |    |
| 14 | 210120 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.  | 14.    | 0.0    | 0.0      |    |

|    |        |        |     |     |     |     |  |
|----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--|
|    | 1      |        | 78  | 78  | 0   | 0   |  |
| 15 | 221    | 住房保障支出 | 25. | 25. | 0.0 | 0.0 |  |
|    |        |        | 95  | 95  | 0   | 0   |  |
| 16 | 22102  | 住房改革支出 | 25. | 25. | 0.0 | 0.0 |  |
|    |        |        | 95  | 95  | 0   | 0   |  |
| 17 | 221020 | 住房公积金  | 25. | 25. | 0.0 | 0.0 |  |
|    | 1      |        | 95  | 95  | 0   | 0   |  |

# 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             |          |          | 354.67 | 326.55 | 28.12  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 305.78 | 305.78 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125.88 | 125.88 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 78.06  | 78.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 22.73  | 22.73  | 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   | 34.60  | 34.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13.41  | 13.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4.32   | 4.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 25.95  | 25.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 46.30  | 18.18  | 28.12  | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.80   | 0.00   | 5.80   | 0.00     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |

|    |       |           |       |           |     |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |       |           |       |           | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
| 15 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 4   | 0   | 4   | 0   |  |
| 16 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
| 17 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
| 18 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 6   | 0   | 6   | 0   |  |
| 19 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
| 20 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 2   | 0   | 2   | 0   |  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 22. | 18. | 4.0 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 18  | 18  | 0   | 0   |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |  |
|    |       |           |       |           | 9   | 9   | 0   | 0   |  |

|    |       |             |       |            |      |      |     |     |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|-----|-----|--|
| 24 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 71.3 | 71.3 | 0.0 | 0.0 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 21.2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 |  |

# 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               | 354.67 | 326.55 | 28.12  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 274.34 | 246.22 | 28.12  |    |
| 3  | 20108   | 审计事务             | 274.34 | 246.22 | 28.12  |    |
| 4  | 2010801 | 行政运行             | 274.34 | 246.22 | 28.12  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 35.28  | 35.28  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.60  | 34.60  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.60  | 34.60  | 0.00   |    |
| 8  | 20807   | 就业补助             | 0.68   | 0.68   | 0.00   |    |
| 9  | 208079  | 其他就业补助支出         | 0.68   | 0.68   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 19.10  | 19.10  | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.32   | 4.32   | 0.00   |    |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.32   | 4.32   | 0.00   |    |
| 13 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 14.78  | 14.78  | 0.00   |    |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.78  | 14.78  | 0.00   |    |

|    |        |        |    |     |    |     |   |     |  |
|----|--------|--------|----|-----|----|-----|---|-----|--|
| 15 | 221    | 住房保障支出 | 95 | 25. | 95 | 25. | 0 | 0.0 |  |
| 16 | 22102  | 住房改革支出 | 95 | 25. | 95 | 25. | 0 | 0.0 |  |
| 17 | 221020 | 住房公积金  | 95 | 25. | 95 | 25. | 0 | 0.0 |  |
|    | 1      |        |    |     |    |     |   |     |  |

# 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             |          |          | 354. | 326.   | 28.    |    |
|    |          |                |          |          | 67   | 55     | 12     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 305. | 305.   | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 78   | 78     | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125. | 125.   | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 88   | 88     | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 78.  | 78.    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 06   | 06     | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 22.  | 22.    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 73   | 73     | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 34.  | 34.    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 60   | 60     | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 13.  | 13.    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 41   | 41     | 0      |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4.3  | 4.3    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 2    | 2      | 0      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.6  | 0.6    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 8    | 8      | 0      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 25.  | 25.    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 95   | 95     | 0      |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.1  | 0.1    | 0.0    |    |
|    |          |                |          |          | 5    | 5      | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 46.  | 18.    | 28.    |    |
|    |          |                |          |          | 30   | 18     | 12     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.8  | 0.0    | 5.8    |    |
|    |          |                |          |          | 0    | 0      | 0      |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.5  | 0.0    | 0.5    |    |
|    |          |                |          |          | 0    | 0      | 0      |    |

|    |       |           |       |           |    |     |    |     |   |     |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|----|-----|----|-----|---|-----|--|
| 15 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 4  | 0.2 | 0  | 0.0 | 4 | 0.2 |  |
| 16 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0  | 2.6 | 0  | 0.0 | 0 | 2.6 |  |
| 17 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0  | 0.8 | 0  | 0.0 | 0 | 0.8 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 6  | 9.2 | 0  | 0.0 | 6 | 9.2 |  |
| 19 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0  | 0.1 | 0  | 0.0 | 0 | 0.1 |  |
| 20 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 2  | 2.5 | 0  | 0.0 | 2 | 2.5 |  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 18 | 22. | 18 | 18. | 0 | 4.0 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0  | 2.3 | 0  | 0.0 | 0 | 2.3 |  |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 9  | 2.5 | 9  | 2.5 | 0 | 0.0 |  |

|    |       |             |       |            |   |     |   |     |   |     |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|---|-----|---|-----|---|-----|--|
| 24 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 7 | 1.3 | 7 | 1.3 | 0 | 0.0 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 |  |

# 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 | 0.0 | 一、科学技术支出      | 0.0 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.0 | 一、机关工资福利支出        | 0.0 |
| 2  |           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0 | 工资福利支出            | 0.0 | 二、机关商品和服务支出       | 0.0 |
| 3  |           |     | 三、社会保障和就业支出   | 0.0 | 商品和服务支出           | 0.0 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.0 |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      | 0.0 | 对个人和家庭的补助         | 0.0 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.0 |
| 5  |           |     | 五、城乡社区支出      | 0.0 | 其他资本性支出           | 0.0 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.0 |
| 6  |           |     | 六、农林水支出       | 0.0 | 二、专项业务经费支出        | 0.0 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.0 |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      | 0.0 | 工资福利支出            | 0.0 | 七、对企业补助           | 0.0 |
| 8  |           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.0 | 商品和服务支出           | 0.0 | 八、对企业资本性支出        | 0.0 |
| 9  |           |     | 九、金融支出        | 0.0 | 对个人和家庭的补助         | 0.0 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.0 |
| 10 |           |     | 十、其他支出        | 0.0 | 债务付息及费用支出         | 0.0 | 十、对社会保障基金补助       | 0.0 |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      | 0.0 | 资本性支出(基本建设)       | 0.0 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.0 |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     | 0.0 | 资本性支出             | 0.0 | 十二、债务还本支出         | 0.0 |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     | 0.0 | 对企业补助(基本建设)       | 0.0 | 十三、转移性支出          | 0.0 |

|    |  |  |                 |     |           |     |           |     |
|----|--|--|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 14 |  |  | 十五、债务发行<br>费用支出 | 0.0 | 对企业补助     | 0.0 | 十四、预备费及预留 | 0.0 |
| 15 |  |  |                 |     | 对社会保障基金补助 | 0.0 | 十五、其他支出   | 0.0 |
| 16 |  |  |                 |     | 其他支出      | 0.0 |           |     |
| 17 |  |  |                 |     | 三、上缴上级支出  | 0.0 |           |     |

|    |        |     |        |     |             |     |        |     |
|----|--------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|
| 18 |        |     |        |     | 四、事业单位经营支出  | 0.0 |        |     |
| 19 |        |     |        |     | 五、对附属单位补助支出 | 0.0 |        |     |
| 20 |        |     |        |     |             |     |        |     |
| 21 | 本年收入合计 | 0.0 | 本年支出合计 | 0.0 | 本年支出合计      | 0.0 | 本年支出合计 | 0.0 |

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

表12  
单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类          | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

# 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         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |        |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计     | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   |
| 2  | 704    | 汉滨区审计局 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   |
| 3  | 704001 | 汉滨区审计局 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0       | 0       | 0   | 0   |

# 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<br>(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 |  |  |  |
| 备注： <b>1</b> 、绩效指标可选择填写。 <b>2</b> 、根据需要可往下续表。 <b>3</b> 、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br><b>4</b> 、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                | 汉滨区审计局    |               |          |        |
|----------|--------------------------------|-----------|---------------|----------|--------|
| 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   |
|          | 2021年审计项目计划                    |           | 2021年审计项目计划内容 | 354.67   | 354.67 |
|          | 金额合计                           |           |               | 354.67   | 354.67 |
| 年度总体目标   | 完成20201年中省市下达的项目计划以及区本级安排的项目计划 |           |               |          |        |
| 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      | 完成项目个数        | 个        |        |
|          |                                | 质量指标      | 规范完整项目        | 率        |        |
|          |                                | 时效指标      | 及时性           | 率        |        |
|          |                                | 成本指标      | 节约成本          | 率        |        |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标    | 避免财政资金损失浪费    | 万元       |        |
|          |                                | 社会效益指标    | 保障资金安全        | 率        |        |
|          |                                | 生态效益指标    | 生态可持续发展       | 率        |        |
|          |                                | 可持续影响指标   | 可持续           | 率        |        |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 满意度           | 率        |        |

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         |              | 审计专项经费   |              |          |      |
| 主管部门         |              | 汉滨区财政局   |              | 实施期限     | 1年   |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额: | 23万元         | 年度资金总额:  | 23万元 |
|              |              | 其中: 财政拨款 | 23万元         | 其中: 财政拨款 | 23万元 |
|              |              | 其他资金     | 0            | 其他资金     | 0    |
| 总体目标         | 实施期总目标       |          | 年度总目标        |          |      |
|              | 按时完成审计项目计划内容 |          | 按时完成审计项目计划内容 |          |      |
| 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     | 完成项目个数       | 个        |      |
|              |              | 质量指标     | 规范完整项目       | 率        |      |
|              |              | 时效指标     | 及时性          | 率        |      |
|              |              | 成本指标     | 节约成本         | 率        |      |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 避免财政资金损失浪费   | 万元       |      |
|              |              | 社会效益指标   | 保障资金安全       | 率        |      |
|              |              | 生态效益指标   | 可持续性         | 率        |      |

|                                                                                                        |           |           |      |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---|--|
|                                                                                                        |           | 可持续影响指标   | 可持续性 | 率 |  |
|                                                                                                        | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 率 |  |
| 备注： <b>1</b> 、绩效指标可选择填写。 <b>2</b> 、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 <b>3</b> 、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。 |           |           |      |   |  |