

汉台区审计局局 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

区审计局现有行政编制 17 名，事业编制 16 名，机构改革后内设综合股（区委审计委员会办公室秘书股）、法规审

理股、内部审计指导监督股、审计一股、审计二股、审计三股、审计四股共 7 个股室。局机关下设汉台区经济责任审计中心（正科级事业单位，编制 10 名）并加挂“汉台区电子数据审计中心”牌子、汉台区固定资产投资审计中心（副科级事业单位，编制 6 名），与局机关合署办公。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，做好常态化“经济体检”工作，继续发挥审计监督职能作用，持续开展重大政策审计、深化财政审计、突出民生审计、创新投资审计、稳妥推进经济责任审计，以高质量审计推动各项工作高质量落实，不断创新审计工作举措，推动全区审计工作提质增效，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献审计力量。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：汉中市汉台区审计局本级（机关）、汉台区经济责任审计中心、汉台区固定资产投资审计中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区审计局本级（机关）	
2	汉台区经济责任审计中心	
3	汉台区固定资产投资审计中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 16 人；实有人员 30 人，其中行政 17 人、事业 13 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 296.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 22.57 万元，主要原因是压缩了公用经费和专项业务经费支出；2021 年本部门预算支出 296.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 22.57 万元，主要原因是压缩了公用经费和专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 296.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.57 万元，主要原因是压缩了公用经费和专项业务经费支出。2021 年本部门财政拨款支出 296.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.57 万元，主要原因是压缩了公用经费和

专项业务经费支出。

（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 296.51 万元，较上年减少 22.57 万元，主要原因是压缩了公用经费和专项业务经费支出。

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 296.51 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）296.51 万元，较上年减少 22.57 万元，主要原因是压缩了公用经费和专项业务经费支出。

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 296.51 万元，其中：

工资福利支出（301）260.78 万元，较上年增加 16.48 万元，原因是人员增加及工资调整。

商品和服务支出（302）27.92 万元，较上年减少 40.04 万元，原因是压缩公用经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）7.81 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员增加。

(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 296.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)260.78 万元，较上年增加 16.48 万元，原因是人员增加及工资调整。

机关商品和服务支出（502）27.92 万元，较上年减少 40.04 万元，原因是压缩公用经费开支。

对个人和家庭的补助支出（509）7.81 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员增加。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无增长；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无增长；公务

用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无增长。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 296.51 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 27.92 万元，较上年减少 40.04 万元，主要原因是压缩了公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区审计局

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

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	本部门无政府性基金预算
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表 11	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
表 12	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	本部门无“三公”及会议费、培训费预算
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效预算

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	296.51	一、部门预算	296.51
1、财政拨款	296.51	1、一般公共服务支出	296.51	1、人员经费和公用经费支出	296.51	1、机关工资福利支出	260.78
(1)一般公共预算拨款	296.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	260.78	2、机关商品和服务支出	27.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.81	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.81
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		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	296.51	本年支出合计	296.51	本年支出合计	296.51	本年支出合计	296.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	296.51	支出总计	296.51	支出总计	296.51	支出总计	296.51

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

[illegible]

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	296.51	一、财政拨款	296.51	一、财政拨款	296.51	一、财政拨款	296.51
1、一般公共预算拨款	296.51	1、一般公共服务支出	296.51	1、人员经费和公用经费支出	296.51	1、机关工资福利支出	260.78
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	260.78	2、机关商品和服务支出	27.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.92	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.81	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	7.81
		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					
		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	296.5 1	本年支出合计	296.5 1	本年支出合计	296.5 1	本年支出合计	296.5 1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	296.5 1	支出总计	296.5 1	支出总计	296.5 1	支出总计	296.5 1

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		
	合计	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00		
201	一般公共服务支出	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00		
20108	审计事务	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00		
2010801	行政运行	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00		

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			2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00		
301	工资福利支出			2,607,800.00	2,607,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	976,800.00	976,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,300.00	776,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,400.00	59,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251,500.00	251,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,100.00	266,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,000.00	244,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,100.00	27,100.00			
302	商品和服务支出			279,200.00	120,000.00	159,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,200.00		60,200.00		
303	对个人和家庭的补助			78,100.00	78,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,600.00	76,600.00			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00	
201	一般公共服务支出	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00	
20108	审计事务	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00	
2010801	行政运行	2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00	

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			2,965,100.00	2,805,900.00	159,200.00	
301	工资福利支出			2,607,800.00	2,607,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	976,800.00	976,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,300.00	776,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,400.00	59,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251,500.00	251,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,100.00	266,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,000.00	244,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,100.00	27,100.00		
302	商品和服务支出			279,200.00	120,000.00	159,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,200.00		60,200.00	
303	对个人和家庭的补助			78,100.00	78,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,600.00	76,600.00		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 11

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 12

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）

单位：万元

[illegible]

表 13

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:		
					

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉台区审计局		
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
	人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出及个人和家庭的补助支出，保障人员经费；日常	296.51	296.51	
金额合计		296.51	296.51		
年度总体目标	按照组织部门交办要求开展领导干部经济责任审计项目，聘用社会中介力量对重点建设项目竣工决算进行审计监督，按照“金审工程”要求，开展审计信息化建设，深化“两统筹”，组织实施区级财政预算执行。				
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：完成年度审计项目计划		100%
		质量指标	指标 1：被审计单位对审计建议的采纳比例		80%
		时效指标	指标 1：完成年度审计项目计划		100%
		成本指标	指标 1：严格按财政规定标准控制费用支出		100%
		社会效益指标	指标 1：尽职履职保障审计工作效果		100%
		可持续影响指标	指标 1：保障各审计工作的顺利开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：审计对象对审计结果和服务满意		100%

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			汉台区审计局		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:			
						