

宝鸡市审计局

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

宝鸡市委审计委员会办公室设在宝鸡市审计局，设市委审计委员会办公室秘书科，负责处理市委审计委员会办公室日常事务。

宝鸡市审计局是市政府的工作部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设 16 个科室，包括：办公室、审理稽核科、内部审计指导监督科、财政审计科、财政监督检查科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、政策审计科、省属企业审计科。

宝鸡审计处是省审计厅的派出机构，主要负责驻宝鸡的省属企、事业单位审计工作。

机关党委，负责局机关和所属事业单位的党建工作。

主要职责：

（一）主管全市审计工作。负责对市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）监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施市级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市级国家机关有关部门、县（区）党委和政府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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市级国家机关各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，市级驻外非经营性机构财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金；法律、法规、规章规定的其他事项。

(五)按规定对市管党政主要领导干部及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、财政预算管理及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，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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)组织开展全市重点建设项目的稽察，对市属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

(十)与县级党委和政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

(十一)开展全市审计领域对外交流与合作,负责全市审计领域信息技术应用工作。

(十二)完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

(十三)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰县(区)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。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与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。

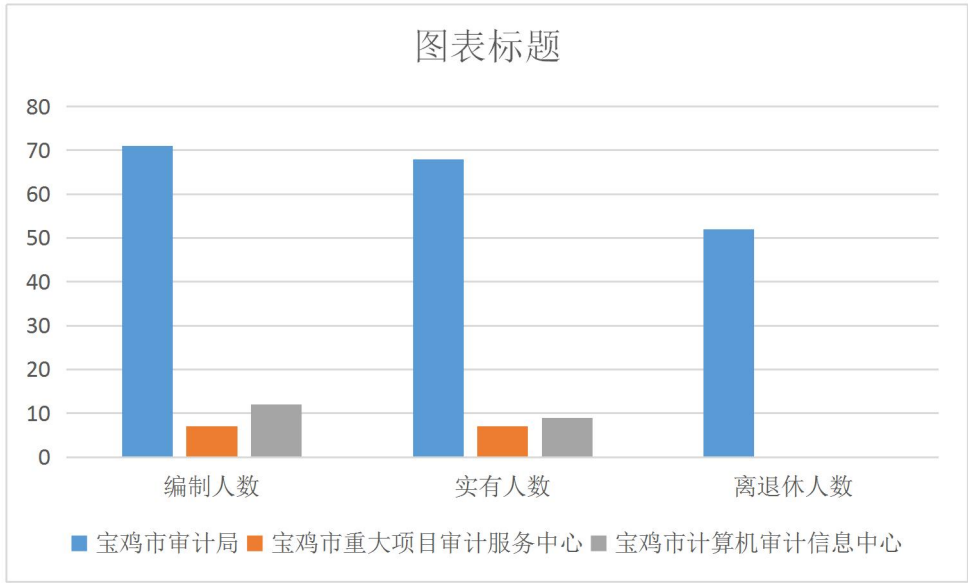
二、2021 年度部门工作任务

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)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括:宝鸡市审计局本级,2 个全额拨款事业单位宝鸡市重大项目审计服务中心、宝鸡市计算机审计信息中心。经费管理方式为财政全额拨款单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市审计局(机关)
2	宝鸡市重大项目审计服务中心
3	宝鸡市计算机审计信息中心

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 71 人、事业编制 19 人；实有人员 84 人，其中行政 68 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 52 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。

2021 年本部门预算收入 1565.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1565.22 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 244.35 万元，主要原因是政府投资审计项目经费增加；2021 年本部门预算支出 1320.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1320.87 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 244.35 万元，主要原因是政府投资审计项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1565.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1565.22 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 244.35 万元，主要原因是政府投资审计项目经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1565.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1565.22 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 244.35 万元，主要原因是政府投资审计项目经费增加。

（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情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1565.22 万元，较上年增加 244.35 万元，主要原因是政府投资审计项目经费增加。

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 1565.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）937.98 万元，与上年增加 35.24 万，主要原因是人员增加、职级并行后人员工资增加；

（2）事业运行（2010850）71.91，与上年增加 13.29 万，主要原因是人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）97.36，较上年减少 1.01 万元，与上年基本持平。

(4) 行政单位医疗(2101101) 51.24 万元,与上年基本持平;

(5) 事业单位医疗(2101102) 3.94 万,与上年基本持平。

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。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

工资福利支出(301) 1090.35 万元,较上年增加 49.38 万元,原因是职级并行后人员工资增加;

商品和服务支出(302) 470.43 万元,较上年增加 250.98 万元,原因是政府投资审计费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.44 万元,与上年基本持平;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

机关工资福利支出(501) 1090.35 万元,较上年增加 49.38 万元,原因是职级并行后人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 470.43 万元,较上年增加 250.98 万元,原因是政府投资审计费用增加;

对个人和家庭的补助支出（303）4.44 万元，与上年基本持平；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算收支情况

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 8.5 万元，较上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行费 7.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1565.22 万元，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）。

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 69.65 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是按照中省要求压缩经费。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市审计局

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	否	
表 14	2021 年部门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 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	1565.22	一、部门预算	1565.22	一、部门预算	1565.22	一、部门预算	1565.22
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1410.68	1、人员经费和公用经费支出	1164.44	1、机关工资福利支出	1,090.34
(1)一般公共预算拨款	1565.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,090.34	2、机关商品和服务支出	400.78
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	69.65	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	4.44	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	2.00	(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	400.78	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	400.78	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	97.36	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.44

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.19	(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	1565.22	本年支出合计	1565.22	本年支出合计	1565.22	本年支出合计	1565.22
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	1565.22	支出总计	1565.22	支出总计	1565.22	支出总计	1565.22

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

单位编码	单位名称	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							
	合计	1565.22	1565.22								
	宝鸡市审计局	1565.22	1565.22								
416001	宝鸡市审计局	1386.38	1386.38								
416002	宝鸡市审计局（事业）	82.69	82.69								
416003	宝鸡市审计局重点项目稽查 办公室	96.15	96.15								

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	1565.22	一、财政拨款	1565.22	一、财政拨款	1565.22	一、财政拨款	1565.22
1、一般公共预算拨款	1565.22	1、一般公共服务支出	1410.68	1、人员经费和公用经费支出	1164.44	1、机关工资福利支出	1,090.34
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	1,090.34	2、机关商品和服务支出	400.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.65	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	4.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2	(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	400.78	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	400.78	8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出	97.36	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.44
		10、卫生健康支出	5519	(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	1565.22	本年支出合计	1565.22	本年支出合计	1565.22	本年支出合计	1565.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1565.22	支出总计	1565.22	支出总计	1565.22	支出总计	1565.22

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		合计	1,565.22	1,094.78	69.65	400.78	
2	201	一般公共服务支出	1,410.67	942.24	67.65	400.78	
3	20108	审计事务	1,410.67	942.24	67.65	400.78	
4	2010801	行政运行	937.98	875.33	62.65	0.00	
5	2010804	审计业务	300.78	0.00	0.00	300.78	
6	2010806	信息化建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2010850	事业运行	71.91	66.91	5.00	0.00	
8	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	208	社保和就业支出	97.36	97.36	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	97.36	97.36	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	55.18	55.18	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	0.00	0.00	
16	2101101	政单位医疗	51.24	51.24	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	

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

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			1,565.22	1,094.79	69.65	400.78	
2	301	工资福利支出			1,090.35	1,090.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.43	518.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.90	354.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.69	28.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.32	27.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.36	97.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.33	52.33	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利 支出	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支 出			470.43	0.00	69.65	400.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	156.95	0.00	56.95	100.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.78	0.00	0.00	300.78	
17	30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	7.50	0.00	7.50	0.00	
18	30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	303	对个人和家庭 的补助			4.44	4.44	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	3.85	3.85	0.00	0.00	

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

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	1,164.43	1,094.78	69.65	
2	201	一般公共服务支出	1,009.89	942.24	67.65	
3	20108	审计事务	1,009.89	942.24	67.65	
4	2010801	行政运行	937.98	875.33	62.65	
5	2010850	事业运行	71.91	66.91	5.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	97.36	97.36	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	97.36	97.36	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36	0.00	
12	210	卫生健康支出	55.18	55.18	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	51.24	51.24	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	

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-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	备注
1		合计			1,164.44	1,094.79	69.65	
2	301	工资福利支出			1,090.35	1,090.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.43	518.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354.90	354.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.69	28.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.32	27.32	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.36	97.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.33	52.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
11	302	商品和服务支出			69.65	0.00	69.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	56.95	0.00	56.95	

13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.85	3.85	0.00	

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

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	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	0.00	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

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		合计	400.78	
2	1	全额	400.78	
3	416001	宝鸡市审计局	400.78	
4		专用项目	400.78	
5		审计专项	400.78	
6		信息化建设费	100.00	建设大数据分析中心
7		政府投资审计费用	300.78	对政府投资费用进行审计

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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 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	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

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	部门预算支出经 济科目编码		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			

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（不含上年结转）

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			小计
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	8.50	0.00	1.00	7.50	0.00	7.50	2.00	2.00	12.50	8.50	0.00	1.00	7.50	0.00	7.50	2.00		
2	416	宝鸡市审计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	8.50	0.00	1.00	7.50	0.00	7.50	2.00	2.00	12.50	8.50	0.00	1.00	7.50	0.00	7.50	2.00		
3	416001	宝鸡市审计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	8.50	0.00	1.00	7.50	0.00	7.50	2.00	2.00	12.50	8.50	0.00	1.00	7.50	0.00	7.50	2.00		

[illegible]

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		项目审计业务费		
主管部门		宝鸡市审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400.78	
		其中：财政拨款	400.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障审计工作正常开展 目标 2：开展审计业务培训 目标 3：推动审计信息化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标 1：开展审计业务数量	≥58 次
			指标 2：开展培训次数	≥5 次
			指标 3：信息化建设	按照审计署金审工程要求建设

	标	质量指标	指标 1: 审计任务完成率	100%
			指标 2: 审计业务培训覆盖率	≥95%
		时效指标	指标 1: 重点工作办结率	≥95%
			指标 2: 部门预决算公开	100%
		成本指标	指标 1: 基本支出, 厉行节约, 严控经费支出	100%
			指标 2: 项目支出, 厉行节约, 严控经费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进审计业务正常开展	100%
			指标 2: 提高资金使用效率, 确保工作有序开展	100%
		社会效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	成效显著
			指标 2: 提高幸福指数	成效显著
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95-100%
			指标 2:	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市审计局			
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	人员经费及日常运转	1090.34	1090.34	
	任务 2	审计项目商品和服务支出	74.09	74.09	
	任务 3	审计项目资本性支出	400.78	400.78	
	金额合计		1565.22	1565.22	
年度 总体 目标	目标 1：保障市审计局日常工作开展 目标 2：贯彻落实上级相关工作要求，保障审计业务工作开展 目标 3：不断提高审计信息化工作水平				
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：开展审计业务数量	≥58 次	
			指标 2：开展培训次数	≥5 次	
			指标 3：信息化建设	按照审计署金审工程要求建设	
		质量指标	指标 1：审计任务完成率	100%	

			指标 2：审计业务培训覆盖率	≥95%
		时效指标	指标 1：部门整体支出进度	100%
			指标 2：部门预决算公开	100%
			指标 3：审计项目完成率	100%
		成本指标	指标 1：基本支出，厉行节约，严控经费支出	100%
			指标 2：项目支出，厉行节约，严控经费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进审计业务正常开展	100%
			指标 2：提高资金使用效率，确保工作有序开展	100%
		社会效益指标	指标 1：促进地方经济发展	成效显著
			指标 2：提高幸福指数	成效显著
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数	成效显著
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展	成效显著
			指标 2：	
				
				
	满意度	服务对象	指标 1：满意度	95-100%

	指标	满意度指标	指标 2:	
				
				

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			项目审计业务费	
主管部门			宝鸡市审计局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	400.78
			其中：财政拨款	400.78
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障审计项目按计划完成			
	目标 2：保障审计信息化建设顺利开展			
	目标 3：完成审计署、审计厅交办的审计项目任务			
	目标 4：保障审计业务培训开展			
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：开展审计业务数量	≥58 次
			指标 2：开展培训次数	≥5 次
			指标 3：信息化建设	按照审计署金审工程要求建设

		质量指标	指标 1：审计任务完成率	100%
			指标 2：审计业务培训覆盖率	≥95%
		时效指标	指标 1：部门整体支出进度	100%
			指标 2：部门预决算公开	100%
			指标 3：审计项目完成率	100%
		成本指标	指标 1：基本支出，厉行节约，严控经费支出	100%
			指标 2：项目支出，厉行节约，严控经费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进审计业务正常开展	100%
			指标 2：提高资金使用效率，确保工作有序开展	100%
		社会效益指标	指标 1：促进地方经济发展	成效显著
			指标 2：提高幸福指数	成效显著
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数	成效显著
			指标 2：	
		可持续响	指标 1：促进可持续发展	成效显著

		指标	指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	95-100%
			指标 2:	