

杨凌示范区审计局
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

主要职责：主管示范区审计工作；起草地方性审计政策，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行；向党工委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告；直接审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况、示范区预算执行、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支、示范区投资和以示范区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况等事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定；按规定对示范区管理的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；指导和监督内部审计工作；与各杨陵区党委和政府共同领导杨陵区审计局并按照干部管理权限协管杨陵区审计机关负责人等事项。

机构设置：分两个科室，一科为法治审理和固定资产投资审计科；二科为财政金融政策和经济责任审计科。

二、2021年度部门工作任务

2021年杨凌示范区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及对审

计工作的重要指示批示精神，围绕贯彻落实审计署和省审计厅工作会议精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动党中央、国务院重大决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作和落实“六保”任务，紧扣落实国务院《批复》和省委省政府《实施意见》，围绕示范区中心工作，持续加大审计监督力度，为示范区“十四五”开局良好贡献审计力量。

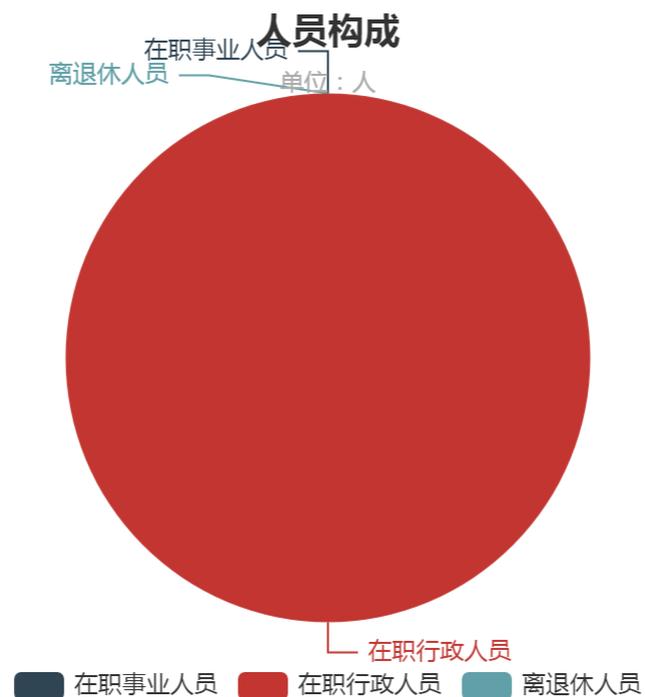
三、部门预算单位

纳入本部门2021年预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区审计局 机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政4人、事业0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235.695万元，其中一般公共预算拨款收入195.7万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额39.995万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少35.875万元，主要原因是压缩一般性支出；2021年本部门预算支出235.695万元，其中一般公共预算拨款支出195.7万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额39.995万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少35.875万元，主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入195.7万元，其中一般公共预算拨款收入195.7万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加56.2万元，主要原因是按文件调整人员工资将人员工资纳入预算；2021年本部门财政拨款支出195.7万元，其中一般公共预算拨款支出195.7万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加56.2万元，主要原因是按文件调整人员工资将人员工资纳入预算。

（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195.7万元，较上年增加56.2万元，主要原因是按照文

件要求调整上浮人员工资福利支出。

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195.7万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）140.2万元，较上年增加54.7万元，原因是按照文件要求调整上浮人员工资福利支出。

(2) 审计业务（2010804）55万元，较上年增加2万元，原因是审计计划增加内容。

(3) 培训支出（2050803）0.5万元，较上年减少0.5万元，原因是受疫情影响缩减培训计划。

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195.7000万元，其中：

工资福利支出（301）133万元，较上年增加62.7万元，原因是按照文件要求调整上浮人员工资福利支出。

商品和服务支出（302）62.7万元，较上年减少6.5万元，原因是缩减培训计划及三公经费支出。

(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195.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）133万元，较上年增加62.7万元，原因是按照文件要求调整上浮人员工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）62.7万元，较上年减少6.5万元，原因是缩减培训计划及三公经费支出。

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1.6万元，较上年减少0.1万元（5.9%），减少的主要原因是压缩一般公共预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.6万元，较上年增减少0.1万元（5.9%），减少的主要原因是压缩一般公共预算支出；2020年和2021年本单位均无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

本部门无2020年结转的财政拨款“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（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及当年一般公共预算拨款195.7万元，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5.6万元，较上年减少5万元，主要原因是压缩一般性支出。

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。

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：杨凌示范区审计局

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	本部门无当年政府性基金预算收支。
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	本部门无当年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出。
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	本部门无当年政府采购预算支出。
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	否	本部门当年无专项资金。

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	195.70	一、部门预算	235.70	一、部门预算	235.70	一、部门预算	235.70
2	1、财政拨款	195.70	1、一般公共服务支出	235.20	1、人员经费和公用经费支出	140.70	1、机关工资福利支出	133.00
3	(1)一般公共预算拨款	195.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.00	2、机关商品和服务支出	102.70
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	7.70	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	0.00	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	0.50	(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	95.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	95.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	195.70	本年支出合计	235.70	本年支出合计	235.70	本年支出合计	235.70
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	40.00	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	235.70	支出总计	235.70	支出总计	235.70	支出总计	235.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	235.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2	178	杨凌示范 区审计局	235.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
3	1780 01	杨凌 示范区审 计局机关	235.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	235.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2	178	杨凌示范区 审计局	235.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
3	17800 1	杨凌示 范区审计局 机关	235.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00

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	195.70	一、财政拨款	195.70	一、财政拨款	195.70	一、财政拨款	195.70
2	1、一般公共预算拨款	195.70	1、一般公共服务支出	195.20	1、人员经费和公用经费支出	140.70	1、机关工资福利支出	133.00
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	133.00	2、机关商品和服务支出	62.70
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	7.70	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	55.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	195.70	本年支出合计	195.70	本年支出合计	195.70	本年支出合计	195.70
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	195.70	支出总计	195.70	支出总计	195.70	支出总计	195.70

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	195.70	133.00	7.70	55.00	
2	201	一般公共服务支出	195.20	133.00	7.20	55.00	
3	20108	审计事务	195.20	133.00	7.20	55.00	
4	2010801	行政运行	140.20	133.00	7.20	0.00	
5	2010804	审计业务	55.00	0.00	0.00	55.00	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	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			195.70	133.00	7.70	55.00	
2	-				195.70	133.00	7.70	55.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	77.50	77.50	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	19.50	19.50	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
7	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	-		50205	委托业务费	55.00	0.00	0.00	55.00	
9	-		50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	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	140.70	133.00	7.70	
2	201	一般公共服务支出	140.20	133.00	7.20	
3	20108	审计事务	140.20	133.00	7.20	
4	2010801	行政运行	140.20	133.00	7.20	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

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			140.70	133.00	7.70	
2	-				140.70	133.00	7.70	
3	-		50101	工资奖金津补贴	77.50	77.50	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	19.50	19.50	0.00	
5	-		50103	住房公积金	36.00	36.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
7	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
8	-		50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	

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	0.00	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

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	95.00	
2	178	杨凌示范区审计局	95.00	
3	178001	杨凌示范区审计局机关	95.00	
4		专用项目	95.00	
5		其它履职专项业务费	93.42	
6		其他审计专项	38.42	按照审计项目计划完成项目
7		审计专项	55.00	按照审计程序，完成审计项目计划安排的任务
8		行业规划编制经费	1.58	
9		经费结余	1.58	审计工作开展

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 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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								
				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	2.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
2	178	杨凌示范区审计局	2.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
3	178001	杨凌示范区审计机关	2.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.00	2.10	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其它履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	杨凌示范区审计局机关：完成2021年全年审计项目计划内容及示范区党工委管委会安排的工作任务。				
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	数量指标	15	
		质量指标	完成审计任务	出具审计报告	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区审计局			
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	保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴、住房公积金、医疗保险等支出。	133.00	133.00	
	公用经费	保障部门单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。	7.70	7.70	
	专项业务费	主要开展审计署、省审计厅以及示范区安排的16个行业性审计项目外聘中介机构参与审计项目的支出。	95.00	55.00	40.00
			0.00		
	金额合计		235.70	195.70	40.00
年度总体目标	履行审计监督职责,监督财政财务收支的真实性、合法性、效益性,规范被审计单位行为,为示范区发展贡献审计力量。				
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	审计署组织开展的审计		8
			省审计厅组织开展的审计项目		3
			示范区安排审计项目		5
			重点建设项目审计		45
	质量指标	完成全部中、省、示范区行业性审计并出具审计报告		100%	

		时效指标	完成2021年审计项目计划中所有审计项目	2021年1-12月
		成本指标	根据审计计划进展情况	100%
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金增收节支	5000万
		社会效益指标	盘活财政资金	300万
		生态效益指标	通过自然资源资产审计，增强自然资源资产保护意识	增强保护意识
		可持续影响指标	督促被审计单位整改、完善制度	16项
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位采纳审计建议	采纳
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。					