

峨边彝族自治县审计局  
2021年部门预算

## 收支预算总表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	2,181,488	一、一般公共服务支出	1,860,339
二、政府性基金预算收入	1,400,000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	258,691
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62,458
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,400,000
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,581,488	本年支出合计	3,581,488
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	3,581,488	支出总计	3,581,488

## 部门收入总表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

项			目	总计	当年收入											上年结转		
科目编码			单位名称(科目)		合计	一般公共预算收入					政府性基金	国有资本经营收入	社保基金预算	上级补助收入	财政专户管理资金		事业单位经营收入	其他资金收入
类	款	项				一般公共预算	经费拨款	专项收入	行政性收费	其他非税								
			合计	3,581,488	3,581,488	2,181,488	2,181,488					1,400,000						
		126	峨边彝族自治县审计局	3,581,488	3,581,488	2,181,488	2,181,488					1,400,000						
		126001	峨边彝族自治县审计局	3,581,488	3,581,488	2,181,488	2,181,488					1,400,000						
201	08	01	126001 行政运行(审计)	1,080,971	1,080,971	1,080,971	1,080,971											
				72,000	72,000	72,000	72,000											
201	08	05	126001 审计管理	72,000	72,000	72,000	72,000											
201	08	50	126001 事业运行(审计)	707,368	707,368	707,368	707,368											
208	05	05	126001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,555	166,555	166,555	166,555											
208	05	06	126001 机关事业单位职业年金缴费支出	83,277	83,277	83,277	83,277											
208	99	99	126001 其他社会保障和就业支出	8,859	8,859	8,859	8,859											
210	11	01	126001 行政单位医疗	62,458	62,458	62,458	62,458											
212	08	99	126001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400,000	1,400,000							1,400,000						

## 支出预算表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	3,581,488	2,109,488	1,472,000
			126	峨边彝族自治县审计局	3,581,488	2,109,488	1,472,000
			126001	峨边彝族自治县审计局	3,581,488	2,109,488	1,472,000
201	08	01	126001	行政运行（审计）	1,080,971	1,080,971	
201	08	05	126001	审计管理	72,000		72,000
201	08	50	126001	事业运行（审计）	707,368	707,368	
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,555	166,555	
208	05	06	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	83,277	83,277	
208	99	99	126001	其他社会保障和就业支出	8,859	8,859	
210	11	01	126001	行政单位医疗	62,458	62,458	
212	08	99	126001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400,000		1,400,000

## 财政拨款收支总表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3,581,488	一、本年支出	3,581,488	2,181,488	1,400,000		
一般公共预算拨款收入	2,181,488	一般公共服务支出	1,860,339	1,860,339			
政府性基金预算拨款收入	1,400,000	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	258,691	258,691			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	62,458	62,458			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1,400,000		1,400,000		
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	3,581,488	支 出 总 计	3,581,488	2,181,488	1,400,000		



表3

## 基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	2,109,488	1,434,795	674,693
		峨边彝族自治县审计局	2,109,488	1,434,795	674,693
		峨边彝族自治县审计局	2,109,488	1,434,795	674,693
201	08	行政运行（审计）	1,080,971	651,278	429,693
201	08	事业运行（审计）	707,368	462,368	245,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,555	166,555	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	83,277	83,277	
208	99	其他社会保障和就业支出	8,859	8,859	
210	11	行政单位医疗	62,458	62,458	













一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合计	其他资本性支出														其他支出				
类	款	项				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	赠与





## 一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2,109,488	1,434,795	674,693
		126001	峨边彝族自治县审计局	2,109,488	1,434,795	674,693
		301	工资福利支出	1,434,795	1,434,795	
301	30101	126001	基本工资	510,792	510,792	
301	30102	126001	津贴补贴	457,428	457,428	
301	30103	126001	奖金	26,138	26,138	
301	30106	126001	伙食补助费	52,500	52,500	
301	30107	126001	绩效工资	66,788	66,788	
301	30108	126001	养老保险	166,555	166,555	
301	30109	126001	职业年金	83,277	83,277	
301	30110	126001	基本医疗保险缴费	62,458	62,458	
301	30112	126001	其他社会保障缴费	6,246	6,246	
301	30112	126001	其他社会保障缴费	2,613	2,613	
		302	商品和服务支出	674,693		674,693
302	30201	126001	办公费	322,000		322,000
302	30207	126001	邮电费	5,000		5,000
302	30211	126001	差旅费	110,000		110,000
302	30216	126001	培训费	4,000		4,000
302	30217	126001	公务接待费	54,000		54,000
302	30228	126001	工会经费	20,819		20,819
302	30229	126001	福利费	49,034		49,034
302	30239	126001	其他交通费用	60,840		60,840
302	30299	126001	其他商品和服务支出	49,000		49,000

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

科目编码			项 目		金额
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	
				合计	72,000
			126	峨边彝族自治县审计局	72,000
			126001	峨边彝族自治县审计局	72,000
201	08	05	126001	审计管理费	72,000

## 政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1,400,000		1,400,000
			126	峨边彝族自治县审计局	1,400,000		1,400,000
			126001	峨边彝族自治县审计局	1,400,000		1,400,000
212	08	99	126001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400,000		1,400,000

## 国有资本经营支出预算表

单位：元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
单位代码	科目名称				

### 社会保险基金预算表

单位：元

项 目			本年社会保险基金预算支出				
科目编码			单 位 代 码	科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项					

## “三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	54,000	54,000	54,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	54,000	54,000	54,000			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

表9

### 政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县审计局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
------	------	----	------	------	----	----



附件3:

### 部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县审计局		
年度绩效指标	成本指标	保障机关工作人员工资社保及机关基本运转	195.45万元	
		办公电脑设备采购	4.5万元	
		返聘人员劳务费	7.2万元	
		根据工作需要,对预算执行和经济责任审计、脱贫攻坚	11万元	
		对县委、支付安排的审计项目(以前年度跟审项目)	140万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障国家重大政策执行	达到预期目标
			县委、政府安排的审计项目	达到预期目标
		生态效益指标		
可持续影响指标				
.....				
满意度指标	满意度指标	审计对象满意度	95%以上。	
.....				

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
行财社保股								
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局	01-政务专项类	审计管理费	总体目标	总体目标	参与审计项目完成审计计划。	完成项目计划。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局			完成指标	数量指标	参与审计组完成相应审计项目。	4个。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局				质量指标	参与审计组完成相应审计内容。	达到审计目标。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局				时效指标	按月支付相关劳务费。	按月支付，6月30日达到50%，12月31日前达
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局				成本指标	按月支付相关劳务费。	按实支付。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局			满意度指标	满意度指标	对象满意度100%以上。	100%以上。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局		审计综合业务经费	总体目标	总体目标	委托中介机构对重点项目开展审计，完成年度审计计划。	8个审计项目。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局			完成指标	数量指标	支付8个跟踪审计项目审计服务进度款。	8个审计项目。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局				质量指标	8个跟踪审计项目阶段性审核报告。	出具审核报告。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局				时效指标	根据工程进度，按合同支付相应审计服务费。	按进度支付。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局				成本指标	根据项目审计进度，按合同支付相应审计服务费。	140万元。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局			效益指标	经济效益指标	保障重点项目持续推进。	审减率符合要求。
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局				社会效益指标		
行财社保股	126001	峨边彝族自治县审计局			满意度指标	满意度指标	管理服务对象满意度。	95%以上。