兴国县审计局2021年部门预算

目 录

**第一部分 兴国县审计局概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 兴国县审计局2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 兴国县审计局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分兴国县审计局概况**

**一、单位主要职责**

审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）组织、领导全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。

（二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

1、县级财政预算执行情况和其他财政收支；

2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支；

3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算；

4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况；

5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况；

6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支；

8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；

9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源，或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算；

10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支；

11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计；

（四）向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

（五）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；

（七）指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。

（八）承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

兴国县审计局是县政府组成部门,无下属预算单位。局内设办公室、综合股、经济责任审计股、法规审理电子数据股、财政金融经贸涉外审计股、固定资产投资股。

编制人数小计28人,其中：行政编制人数16人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,自收自支编制人数0人。实有人数小计39人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数12人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,退职人员0人,遗属人数3人。

**第二部分 兴国县审计局2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 兴国县审计局2021年预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年审计局收入预算总额为471.6万元，较上年预算安排减少8.16万元，下降率1.7%。主要原因是：当年资本性支出减少。其中：财政拨款收入471.6万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少8.16万元，下降率1.7%。主要原因是：当年资本性支出减少。

**（二）支出预算情况**

2021年审计局支出预算总额为471.6万元，较上年预算安排减少8.16万元，下降率1.7%。主要原因是：当年资本性支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出465.6万元，较上年预算安排减少8.16万元。主要原因是：当年资本性支出减少。包括工资福利支出272.63万元、商品和服务支出191.54万元、对个人和家庭的补助支出1.43万元；项目支出6万元，较上年预算安排无变化,包括商品和服务支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出405.75万元，较上年预算安排减少6.31万元，主要原因是：当年资本性支出减少。；社会保障和就业支出26.75万元，较上年预算安排减少2.96万元；住房保障支出17.98万元，较上年预算安排减少0.28万元；医疗卫生与计划生育支出21.12万元，较上年预算安排增加1.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出272.63万元,较上年预算安排增加10.54万元，主要原因是：工资调整。;商品和服务支出197.54万元,较上年预算安排减少0.3万元;对个人和家庭的补助1.43万元,较上年预算安排无变化;

**（三）财政拨款支出情况**

2021年兴国县审计局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额471.6万元,较上年预算安排增加减少8.16万元，主要原因是：当年资本性支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出405.75万元,社会保障和就业支出26.75万元,卫生健康支出21.12万元,住房保障支出17.98万元。

按支出项目类别划分：基本支出\_465.6万元,较上年预算安排减少8.16万元，主要原因是：当年资本性支出减少;其中：工资福利支出272.63万元,商品和服务支出191.54万元,对个人和家庭的补助1.43万元,。项目支出6万元,较上年预算安排无变化;其中：商品和服务支出6万元。

**（四）政府性基金情况**

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门或单位机关运行费预算 197.3 万元，比2020年预算增加 12.06 万元，增长 6.5 ％，主要原因是：审计任务增加。

**（七）政府采购情况**

2021年部门或单位所属各单位政府采购总额 31.05 万元，其中：政府采购货物预算 21.05 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日、部门共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2021年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）绩效目标设置情况**

（1）项目概述：因保障审计工作需要，安排的审计业务经费

（2）立项依据：历年安排

（3）实施主体：兴国县审计局

（4）实施方案：主要用于保障审计人员在审计项目中的差旅费及办公费以及聘请专业人员参与审计项目的劳务费等。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：6万元。

（7）绩效目标和指标：

|  |
| --- |
| (2021年度) |
| 兴国县审计局 |
| **基本信息** |
| 项目名称： | 审计事业费 | 项目编码： | 360732228888030000494 |
| 项目类别： | 当年项目 | 资金用途： | 业务类 |
| 开始日期： | 2021-1-1 | 结束日期： | 2021-12-31 |
| 项目负责人： | 黄山凌 | 联系人： | 财务部 |
| 联系电话： | 199 7096 9958 | 是否重点项目： | 否 |
| 项目总金额： | 6 | 本年度预算金额： | 6 |
| **基本情况** |
| 立项必要性： | 审计事业发展需要 |
| 实施可行性： | 审计项目工作的需要 |
| 项目实施内容： | 审计项目实施中的人员经费 |
| 中长期目标： | 提高审计工作质量 |
| 年度绩效目标： | 提高审计质量，完成上级审计机关及县委县政府交办的工作任务 |
| **立项依据** |
| 政策依据： |  |
| 其他依据： | 历年安排 |
| 需要说明的其他问题： |  |
| **年度绩效目标** |
| 完成审计工作任务，提高审计质量 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 项目计划完成率（%） | ≧96个 |
|  | 质量 | 提高审计质量 | ≧100个 |
|  | 成本 | 审计效率提高 | >100次 |
|  | 时效 | 审计人员成本 | >1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计收入 | ≧100万元 |
|  | 社会效益指标 | 服务对象满意度（%） | >100次 |
|  | 生态效益指标 | 总体提高 | 提高 |
|  | 可持续影响指标 | 综合影响 | 提高 |
| 满意度 | 满意度 | 服务投诉率（%） | =0次 |

。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年兴国县审计局“三公”经费一般公共预算安排23万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主

要原因是：无此项支出。

公务接待费23万元，比上年增加0.5万元，主要原因

是：接待任务增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，

主要原因是：无此项支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要

原因是：无此项支出。

**第四部分名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：直单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入等以外的各项收入。

（四）上年结转结余：上年结转结余的资金，包括当年结转结余资金和历 年滚存结转结余。

**二、支出科目**

（一）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各 机关单位履行职能的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位人员养老保险、疾病保险、生 育保险、工伤保险、伤残保险等支出。

 （三）医疗卫生支出：单位人员基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出。

 （四）住房保障支出：反映对行政事业单位在职职工缴纳的住房公积金。