

2021 年度部门预算报表

单位：越城区审计局（汇总）

公开日期：2021-02-20

单位负责人：张国昌 财务负责人：陈松华 经办人：金嘉雯

目录

| | |
|-----------------------|---------|
| 收支预算总表 | 公开 01 表 |
| 财政拨款收支预算总表 | 公开 02 表 |
| 一般公共预算支出表 | 公开 03 表 |
| 政府性基金支出预算表 | 公开 04 表 |
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类) | 公开 05 表 |
| 收入预算总表 | 公开 06 表 |
| 支出预算总表 | 公开 07 表 |
| 一般公共预算“三公”经费表 | 公开 08 表 |
| 2021 年区级部门预算项目绩效目标表 | 公开 09 表 |

01 表

2021 年部门收支预算总表(01)

单位：[130]审计

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
| 财政拨款 | 5,193,043.10 | 一般公共服务支出 | 4,114,766.78 |
| 财政拨款结转 | | 审计事务 | 4,114,766.78 |
| 财政专户管理资金收入 | | 行政运行 | 1,776,695.53 |
| 事业收入 | | 一般行政管理事务 | 182,000.00 |
| 上级补助收入 | | 事业运行 | 2,156,071.25 |
| 附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 454,243.92 |
| 事业单位经营收入 | | 行政事业单位养老支出 | 454,243.92 |
| 其他收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302,829.28 |
| 单位资金结转结余 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,414.64 |
| | | 住房保障支出 | 624,032.40 |
| | | 住房改革支出 | 624,032.40 |
| | | 住房公积金 | 484,956.00 |
| | | 提租补贴 | 392.40 |
| | | 购房补贴 | 138,684.00 |
| 本年收入小计： | 5,193,043.10 | 本年支出小计： | 5,193,043.10 |
| | | | |
| 收入合计： | 5,193,043.10 | 支出合计： | 5,193,043.10 |

制表人：区审计局

制表日期：2021-02-19

02 表

2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位：[130]审计

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|--------------|------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,193,043.10 | 一般公共服务支出 | 4,114,766.78 |
| 一般公共预算 | 5,193,043.10 | 审计事务 | 4,114,766.78 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 1,776,695.53 |
| | | 一般行政管理事务 | 182,000.00 |
| | | 事业运行 | 2,156,071.25 |
| | | 社会保障和就业支出 | 454,243.92 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 454,243.92 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302,829.28 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,414.64 |
| | | 住房保障支出 | 624,032.40 |
| | | 住房改革支出 | 624,032.40 |
| | | 住房公积金 | 484,956.00 |
| | | 提租补贴 | 392.40 |
| | | 购房补贴 | 138,684.00 |
| 收入总计 | 5,193,043.10 | 支出总计 | 5,193,043.10 |

制表日期：2021-02-19

03 表

2021 年区级部门一般公共预算支出表

单位： [130]审计

单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|-----|
| | 合计 | 5193043.10 | 5011043.10 | 182000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4114766.78 | 3932766.78 | 182000.00 | |
| 20108 | 审计事务 | 4114766.78 | 3932766.78 | 182000.00 | |
| 2010801 | 行政运行 | 1776695.53 | 1776695.53 | | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 182000.00 | | 182000.00 | |
| 2010850 | 事业运行 | 2156071.25 | 2156071.25 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 454243.92 | 454243.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 454243.92 | 454243.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302829.28 | 302829.28 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151414.64 | 151414.64 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 624032.40 | 624032.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 624032.40 | 624032.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484956.00 | 484956.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 392.40 | 392.40 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 138684.00 | 138684.00 | | |

04 表

2021 年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[130]审计

单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|------|-----|------|------|-----|
| | | | | | |

本年度此表未发生

05 表

一般公共预算基本支出表

单位：[130]审计

单位：元

| 部门预算经济分类科目 | | 预算金额 |
|------------|-------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 总计 | 5,011,043.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,947,898.81 |
| 30101 | 基本工资 | 338,164.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 527,580.00 |
| 30103 | 奖金 | 480,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124,695.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62,347.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67,023.84 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62,265.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,558.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 232,236.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52,028.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 282,600.00 |
| 30201 | 办公费 | 53,250.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 14,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 23,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 3,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 15,750.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 72,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 67,620.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12,980.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31,436.40 |
| 30302 | 退休费 | 236.40 |
| 30307 | 医疗费补助 | 31,200.00 |
| 321 | 工资福利支出_事业 | 2,487,807.89 |
| 32101 | 基本工资_事业 | 457,416.00 |
| 32102 | 津贴补贴_事业 | 88,716.00 |
| 32103 | 奖金_事业 | 504,000.00 |
| 32107 | 绩效工资_事业 | 703,920.00 |
| 32108 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 178,133.76 |
| 32109 | 职业年金缴费_事业 | 89,066.88 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 32110 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 95,746.90 |
| 32111 | 公务员医疗补助缴费_事业 | 60,295.00 |
| 32112 | 其他社会保障缴费_事业 | 7,793.35 |
| 32113 | 住房公积金_事业 | 252,720.00 |
| 32199 | 其他工资福利支出_事业 | 50,000.00 |
| 322 | 商品和服务支出_事业 | 261,300.00 |
| 32201 | 办公费_事业 | 85,600.00 |
| 32207 | 邮电费_事业 | 1,000.00 |
| 32211 | 差旅费_事业 | 15,000.00 |
| 32228 | 工会经费_事业 | 24,000.00 |
| 32229 | 福利费_事业 | 104,000.00 |
| 32231 | 公务用车运行维护费_事业 | 30,000.00 |
| 32299 | 其他商品和服务支出_事业 | 1,700.00 |

06 表

2021 年部门收入预算总表

单位：[130]审计

金额单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政拨款结 转 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收 入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收 入 | 单位资金结 转结余 |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | 总计 | 5,193,043.10 | 5,193,043.10 | | | | | | | | |
| 130 | 审计 | 5,193,043.10 | 5,193,043.10 | | | | | | | | |
| 130001 | 绍兴市越城区审计局（本级） | 2,428,335.21 | 2,428,335.21 | | | | | | | | |
| 130002 | 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 2,764,707.89 | 2,764,707.89 | | | | | | | | |

制表人：区审计局

制表日期：2021-02-19

07 表

2021 年部门支出预算总表

单位：[130]审计

金额单位：元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| 总计 | 5,193,043.10 | 4,467,143.10 | 543,900.00 | 182,000.00 | | | |
| 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 2,764,707.89 | 2,503,407.89 | 261,300.00 | | | | |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 2,428,335.21 | 1,963,735.21 | 282,600.00 | 182,000.00 | | | |

制表人：区审计局

制表日期：2021-02-19

08 表

2021 年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

| 项目 | 2021 年预算数 |
|--------------|-----------|
| 合计 | 45,750.00 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务接待费 | 15,750.00 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 30,000.00 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | 30,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|-------|---------|----------|------------|----------------------|
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 设备购置经费 | | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | | 满意 | 使用人员对设备满意程度 |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 设备购置经费 | | | | | | 效益目标 | 经济效益 | ★设备利用率 | ≥95% | 设备实际使用数量占购置总量比率 |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 设备购置经费 | | | | | | 产出目标 | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 设备购置经费 | | | | | | 产出目标 | 数量指标 | ★合同执行率 | ≥90% | 合同执行部分占合同总数的比率 |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 设备购置经费 | | | | | | 产出目标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2021年12月底前 | 设备购置和安装所需时间 |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 设备购置经费 | | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 比较满意 | 调查中使用人员对设备的满意程度 |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 审计业务经费 | 112000 | 112000 | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 审计业务经费 | | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 参加联合审计次数 | ≥2次 | 参加省厅及市局组织的联合审计产生的差旅费 |
| 绍兴市越城区审计局(本级) | 审计业务经费 | | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 委托业务次数 | ≥3次 | 委托中介机构的次数 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------|-------|--|--|-------|---------|----------------|-------|--|--------------------------------|
| 局（本级） | | | | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务经费 | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 审计项目数 | ≥10 个 | | 全年审计项目数 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务经费 | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 按时完成率 | % | | 按时完成（按计划规定时间完成，计划调整项目根据实际安排确定） |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务经费 | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | 外聘工作满意程度 | 满意 | | 审计组对外聘审计专家的满意程度 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务经费 | | | | | 效益目标 | 经济效益 | 提出合理化审计意见和建议 | ≥20 条 | | 根据审计项目情况提出合理化审计意见和建议数 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务经费 | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | | 满意 | | 审计组对外聘审计专家的满意程度 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | 55000 | 55000 | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | | 满意 | | 宣传对象满意度 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | 效益目标 | 经济效益 | 提高**审计工作内容了解程度 | 有所提高 | | 有所提高 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------|------|--|--|--|-------|---------|---------------|----------|---------------|
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | | 效益目标 | 经济效益 | 提升了**认知度（影响力） | 有所提升 | 有所提升 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | | 效益目标 | 社会效益 | 宣传覆盖区域 | > 80% | 宣传所覆盖的区域。 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 发放订阅宣传报刊数量 | 200 本 | 全年发放订阅宣传资料份数 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | | 产出目标 | 时效指标 | 宣传工作及时性 | 2021 年底前 | 发放杂志的时间 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | 提高宣传对象的满意度 | 有所提高 | 宣传对象满意度 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务宣传经费 | | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 发放单位数量 | 20 家 | 发放订阅宣传报刊的单位数量 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务专项培训经费 | 5000 | 5000 | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务专项培训经费 | | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | | 满意 | 参加培训人员满意程度 |
| 绍兴市越 | 审计业务 | | | | | | 效益目标 | 社会效益 | 培训覆盖率 | >90% | 培训对象占应覆盖对象比率 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|--|--|-------|---------|------------|--------|--|---------------------|
| 城区审计局（本级） | 专项培训经费 | | | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务专项培训经费 | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 参加人次 | ≥20 人次 | | 会议（培训）参加人次 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务专项培训经费 | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 会议（培训）天数 | ≥3 天 | | 会议（培训）持续天数 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务专项培训经费 | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | 参加培训人员满意程度 | 满意 | | 参加培训人员满意程度 |
| 绍兴市越城区审计局（本级） | 审计业务专项培训经费 | | | | | 产出目标 | 时效指标 | 组织、参加培训及时性 | 及时 | | 是否按照计划以及实际需要组织、参加培训 |
| 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 离退休人员慰问费 | 6500 | 6500 | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 离退休人员慰问费 | | | | | 效益目标 | 社会效益 | 保持稳定 | 保持稳定 | | 保持离退休人员稳定 |
| 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 离退休人员慰问费 | | | | | 产出目标 | 成本指标 | 按规定发放 | 按规定发放 | | 按规定发放不超支 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|--|--|--|--|-------|---------|--------|-----|--------|
| 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 离退休人员慰问费 | | | | | | 产出目标 | 时效指标 | 及时拨付到位 | 及时 | 及时拨付到位 |
| 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 离退休人员慰问费 | | | | | | 产出目标 | 数量指标 | 补助人数 | 1 | 补助 1 人 |
| 绍兴市越城区内部审计指导中心 | 离退休人员慰问费 | | | | | | 满意度目标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意度 | 满意 |