

2021 年单位预算信息公开

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28

九、其他需要说明的事项	30
-------------------	----

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	226.06	一、一般公共服务支出	182.52
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.68
11			十一、节能环保支出	

12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	

25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	226.06	本年支出合计	226.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	226.06	支出总计	226.06

单位预算收入总表

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	226.06	226.06	226.06							
2	201	一般公共服务支出	182.52	182.52	182.52							

3	20108	审计事务	182.52	182.52	182.52							
4	2010801	行政运行	157.52	157.52	157.52							
5	2010802	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00							
6	2010804	审计业务	2.00	2.00	2.00							
7	2010805	审计管理	2.00	2.00	2.00							
8	2010899	其他审计事务支出	5.00	5.00	5.00							
9	208	社会保障和就业支出	22.49	22.49	22.49							
10	20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	22.49							
11	2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	1.75							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74							
13	210	卫生健康支出	10.68	10.68	10.68							

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

14	21011	行政事业单位 医疗	10.68	10.68	10.68							
15	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	10.68							
16	221	住房保障支出	10.37	10.37	10.37							
17	22102	住房改革支出	10.37	10.37	10.37							
18	2210201	住房公积金	10.37	10.37	10.37							

单位预算支出总表

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	226.06	201.06	25.00			
2	201	一般公共服务支出	182.52	157.52	25.00			
3	20108	审计事务	182.52	157.52	25.00			
4	2010801	行政运行	157.52	157.52				
5	2010802	一般行政管理事务	16.00		16.00			
6	2010804	审计业务	2.00		2.00			
7	2010805	审计管理	2.00		2.00			
8	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00			
9	208	社会保障和就业支出	22.49	22.49				
10	20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49				
11	2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
13	210	卫生健康支出	10.68	10.68				

14	21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
15	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68				
16	221	住房保障支出	10.37	10.37				
17	22102	住房改革支出	10.37	10.37				
18	2210201	住房公积金	10.37	10.37				

单位预算财政拨款收支总表

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	226.06	一、一般公共服务支出	182.52	182.52		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.49	22.49		

9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.68	10.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.37	10.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	226.06	本年支出合计	226.06	226.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	226.06	支出总计	226.06	226.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	226.06	201.06	25.00
2	201	一般公共服务支出	182.52	157.52	25.00
3	20108	审计事务	182.52	157.52	25.00
4	2010801	行政运行	157.52	157.52	
5	2010802	一般行政管理事务	16.00		16.00
6	2010804	审计业务	2.00		2.00
7	2010805	审计管理	2.00		2.00
8	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00
9	208	社会保障和就业支出	22.49	22.49	
10	20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	
11	2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
13	210	卫生健康支出	10.68	10.68	

14	21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
15	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
16	221	住房保障支出	10.37	10.37	
17	22102	住房改革支出	10.37	10.37	
18	2210201	住房公积金	10.37	10.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2021

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.06	176.32	24.74
2	301	工资福利支出	174.57	174.57	
3	30101	基本工资	80.44	80.44	
4	30102	津贴补贴	44.98	44.98	
5	30103	奖金	6.71	6.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
8	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
9	30113	住房公积金	10.37	10.37	

10	302	商品和服务支出	24.74		24.74
11	30201	办公费	2.88		2.88
12	30207	邮电费	1.00		1.00
13	30211	差旅费	2.00		2.00
14	30213	维修(护)费	1.08		1.08
15	30226	劳务费	4.00		4.00
16	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
17	30239	其他交通费用	12.18		12.18
18	303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	

319 审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	1.75	1.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：2021

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：2021

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2021

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.60	3.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

审计局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将审计局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

涉密

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县审计局本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县审计局非税	行政	正科级	财政拨款

319 审计局

单位：万元

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。审计局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 226.06 万元，其中：一般公共预算收入 226.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 226.06 万元，其中基本支出 201.06 万元，包括人员经费 176.32 万元和日常公用经费 24.74 万元；项目支出 25 万元，主要为审计业务费、办公费、培训费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 226.06 万元，较 2020 年预算增加 18.11 万元，其中：基本支出增加 15.11 万元，人员经费和日常公用经费均由增加支出；项目支出增加 3 万元，主要是增加了审计工作经费项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 24.74 万元，主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.60 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 2.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.6 万元），主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；保持原有程度不变；公务接待费 1 万元，主要原因是我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力保持不增加公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是十四五规划的开局之年。我们要贯彻落实相关法律法规及大内部审计管理制度,进一步提升审计质量、审计价值和审计机关法制管理水平，不断拓宽审计思路，创新审计理念，突出审计重点，继续加强政治强审、科技强审、改革强审。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，对财政资金进行审计监督，提高财政资金的使用效益。指导、监督内部审计工作，提高内部审计质量，同时协调内部审计与国家审计之间的工作，保障内部审计工作顺利进行。加强审计人才队伍建设，组织审计业务的相关指导与培训，保证机关正常、高效运转。

（二）分项绩效目标

1、项目审计

绩效目标：通过审计业务活动，实现对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。

绩效指标：计划审计项目的数量 ≥ 18 个, 向被审计单位提出合理化建议 ≥ 30 条,被审计单位按照审计意见提交审计整改报告 ≥ 18 个,审计通知书送达率 100%、审计报告合格率 100%、政策建议采纳率 $\geq 90\%$ 、专项审计工作完成率 100%、审计报告征求意见率 100%。

2、内部审计

绩效目标：指导和监督内部审计工作，受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间的工作，保障内部审计工作的顺利进行。

绩效指标：内审业务办结率 $\geq 90\%$ 。

3、综合管理绩效目标：加强审计机关人才队伍建设、教育培训、财物管理及其它综合事务；加强后勤管理，保障机关正常运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 100%、组织业务培训次数 ≥ 3 次,参加业务培训人数 ≥ 12 人,案卷质量提升数量占总数量的比率 $\geq 95\%$,审计培训覆盖率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）努力完成各项审计工作任务。

1、深入开展重大政策措施落实情况跟踪审计。重点对国家重大政策措施贯彻落实和重大建设项目推进情况开展审计监督，推动三大攻坚战决策部署、“双创双服”活动方案、降费减负等政策措施落实和改革发展稳定。

2、开展领导干部经济责任审计。对拟定的领导干部开展经济责任审计工作，促进领导干部依法决策、依法理财、履职尽责、勤政廉政。

（二）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。

按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调速优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(八) 加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标第三部分

预算项目绩效目标

1、关于提前下达 2021 年中央审计专项补助经费的通知-审计专项困难补助（冀财行[2020]158 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障审计机关正常开展审计工作，全面独立履行监督职责。 2. 拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计数量	反映计划审计项目的数量	≥18 个	年初审计计划和省厅下达的指标
	质量指标	审计工作完成率	审计工作实际完成数量占计划总数的比重	100%	年初审计计划和省厅下达的指标
	质量指标	资金执行率	反映专项资金的使用情况	100%	年初审计计划和省厅下达的指标

效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障审计机关正常开展审计工作，全面独立履行监督职能	100%	年初审计计划和省厅下达的指标
满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位工作人员满意度	审计单位工作人员对经费发放满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	年初审计计划和省厅下达的指标

2、审计工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升审计质量，打造审计精品。 2. 提升审计质量，确保审计案卷达标争优。 3. 保障审计工作正常开展，切实履行审计监督职责。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整改报告的数量	被审计单位按照审计意见提交审计整改报告的数量	≥18 个	年初审计计划
	质量指标	审计项目报告合格率	合格的审计报告占审计报告总数的比率	100%	年初审计计划
	质量指标	审计报告征求意见率	出具审计报告前征求被审计单位意见情况	100%	年初审计计划
	时效指标	审计完成时间	反映审计工作完成时间	12021 年 12 月底	年初审计计划
	成本指标	差旅费	反映差旅费预算控制情况	≤4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升审计质量	审计案卷质量提升数量占总数量的比率	≥95%	年初审计计划

满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	各行政事业单位和乡镇对审计工作满意数占全部调查数的比率	≥95%	年初审计计划
-------	-----------	---------	-----------------------------	------	--------

六、政府采购预算情况

2021 年，审计局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

319 审计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

审计局上年末固定资产金额为 23.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已

按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

319 审计局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

- 3、 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、 上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、 机关运行费：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。