



部门公开表2:

## 部门收入总表

填报单位: 赣州市赣县区审计局

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	财政拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)	
	类	款	项			小计	经费拨款(补助)	非税收入				政府性基金收入	省提前下达预算								预算内投资收入
								非税小计	专项收入	国有资产有偿使用收入	一般非税收入										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101001				合计	568.02	568.02	408.02	160.00			160.00										
101001	201	08	01	行政运行	446.98	446.98	286.98	160.00			160.00										
101001	201	08	04	审计业务	9.50	9.50	9.50														
101001	201	08	06	信息化建设	9.50	9.50	9.50														
101001	208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	13.18														
101001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	32.95														
101001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.46	19.46	19.46														
101001	221	02	01	住房公积金	36.45	36.45	36.45														

部门公开表3:

### 部门支出总表

填报单位: 101001赣州市赣县区审计局

单位: 万元

单位编码	科目			单位编码(科目)	合计	基本支出					项目支出										
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	568.02	549.02	463.40	55.64	12.98	17.00	19.00	7.20	2.30			9.50					
101001	201	08	01	行政运行	446.98	446.98	374.54	54.62		17.00											
101001	201	08	04	审计业务	9.50						9.50	7.20	2.30								
101001	201	08	06	信息化建设	9.50						9.50					9.50					
101001	208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18		1.02	12.16												
101001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	32.95														
101001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.46	19.46	19.46														
101001	221	02	01	住房公积金	36.45	36.45	36.45														

## 财政拨款收支总表

填报单位: 赣州市赣县区审计局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目	预算数
财政拨款	568.02	基本支出	549.02	一般公共服务支出	465.98
1、经费拨款(补助)	408.02	工资福利支出	463.40	审计事务	465.98
其中: 省提前下达预算		基本工资	127.15	行政运行	446.98
2、非税收入	160.00	津贴补贴	102.08	审计业务	9.50
专项收入		奖金	93.59	信息化建设	9.50
纳入预算行政事业性收费收入		伙食补助费	9.00	社会保障和就业支出	46.13
罚没收入	160.00	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	行政事业单位养老支出	46.13
国有资源(资产)有偿使用收入		职工基本医疗保险缴费	19.46	行政单位离退休	13.18
其他		住房公积金	36.45	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95
3、政府性基金收入		其他工资福利支出	42.72	卫生健康支出	19.46
4、预算内投资收入		商品和服务支出	55.64	财政对基本医疗保险基金的补助	19.46
		办公费	29.18	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.46
		公务接待费	5.50	住房保障支出	36.45
		工会经费	11.00	住房改革支出	36.45
		福利费	3.06	住房公积金	36.45
		其他交通费用	6.90		
		对个人和家庭的补助	12.98		
		退休费	0.10		
		奖励金	0.67		
		其他对个人和家庭的补助	12.21		
		资本性支出	17.00		
		办公设备购置	17.00		
		项目支出	19.00		
		工资福利支出	7.20		
		其他工资福利支出	7.20		
		商品和服务支出	2.30		
		差旅费	2.30		
		资本性支出	9.50		
		办公设备购置	9.50		
		0.00	0.00		
收入总计	568.02	支出总计	568.02	支出总计	568.02

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市赣县区审计局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目（单位）	总计	基本支出						项目支出														
			机关工资 福利支出	机关商品 服务支出	机关资本 性支出 （一）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对个人和 家庭的补 助	机关工资 福利支出	机关商品 服务支出	机关资本 性支出 （一）	机关资本 性支出 （二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	预备费及 预留	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	568.02	463.40	55.64	17.00			12.98	7.20	2.30	9.50												
2010801	行政运行	446.98	374.54	54.62	17.00																		
2010804	审计业务	9.50							7.20	2.30													
2010806	信息化建设	9.50									9.50												
2080501	行政单位离退休	13.18		1.02				12.16															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95																				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.46	19.46																				
2210201	住房公积金	36.45	36.45																				

一般公共预算基本支出表

填报单位: 赣州市赣县区审计局

单位: 万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	政府经济分类科目	资金来源																	
	类	款	项			合计	财政拨款								事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)		
							小计	经费拨款(补助)	非税收入				政府性基金收入	省提前下达预算								预算内投资收入	
									非税小计	专项收入	国有资产有偿使用收入	一般非税收入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合计		549.02	549.02	389.02	160.00			160.00											
101001				赣州市赣县区审计局	机关工资福利支出	463.40	463.40	331.40	132.00			132.00											
101001	201	08	01	行政运行	工资奖金津补贴	322.82	322.82	239.82	83.00			83.00											
101001	201	08	01	行政运行	其他工资福利支出	51.72	51.72	2.72	49.00			49.00											
101001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	社会保障缴费	32.95	32.95	32.95															
101001	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	社会保障缴费	19.46	19.46	19.46															
101001	221	02	01	住房公积金	住房公积金	36.45	36.45	36.45															
101001				赣州市赣县区审计局	机关商品和服务支出	55.64	55.64	44.64	11.00			11.00											
101001	201	08	01	行政运行	办公经费	49.12	49.12	38.12	11.00			11.00											
101001	201	08	01	行政运行	公务接待费	5.50	5.50	5.50															
101001	208	05	01	行政单位离退休	办公经费	1.02	1.02	1.02															
101001				赣州市赣县区审计局	机关资本性支出(一)	17.00	17.00		17.00			17.00											
101001	201	08	01	行政运行	设备购置	17.00	17.00		17.00			17.00											
101001				赣州市赣县区审计局	对个人和家庭的补助	12.98	12.98	12.98															
101001	208	01	01	行政运行	其他对个人和家庭补助	0.82	0.82	0.82															
101001	208	05	01	行政单位离退休	社会福利和救助	0.67	0.67	0.67															
101001	208	05	01	行政单位离退休	离退休费	0.10	0.10	0.10															
101001	208	05	01	行政单位离退休	其他对个人和家庭补助	11.39	11.39	11.39															

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市赣县区审计局

单位：万元

合 计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行费	
	小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费		公务用车运行维护 费	公务用车购置费
5.50				5.50		

### 政府性基金收支预算表

填报单位:赣州市赣县区审计局

单位:元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	基金收入	合计	政府性基金支出															
	类	款	项				基本支出					项目支出										
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	债务利息及费用支	资本性支出(基本	资本性支	对企业补	对企业补	对社会保	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市赣县区审计局		
联系人	王彧	联系电话	4441608
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	审计	直属单位包括	审计技术保障中心
内设职能部门		编制控制数	40
在职人员总数	45	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	24	编外人数	12
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	564.08	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	564.08	其他资金	
支出预算合计	564.08	其中：人员经费	476.38
公用经费	55.64	项目经费	19
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	本级财政预决算审计数量	=1个
		部门预算执行审计项目数量	>=3个
		政府投资项目审计数量	>=8个
		经济责任审计项目数量	>=2个
	质量指标	核减节约建设资金金额	>=2000万元
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	审计建议事项采纳率（%）	=100%
	社会效益指标	财政资金提质增效情况	有效促进
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	金审工程建设费		
主管部门及代码	审计局	实施单位	赣州市赣县区审计局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/17
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.5	
	其中：财政拨款	9.5	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
确保本单位2021年度金审工程建设及各项审计业务任务圆满完成，积极控制成本、用好有限资金。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	资金投入使用率	≥95%
		设备维修次数	≥2次
		专用设备租赁数量	≥2台
	质量指标	金审工程建设任务高质量完成率	≥95%
		计算机辅助审计覆盖率	≥95%
	时效指标	项目实施年度	1年
		设备维修及时性	及时
	成本指标	各项支出付费标准	符合制度要求
		设备购置维修及租赁费	≤95000元
效益指标	经济效益指标	推进金审工程建设工作程度	有力
	社会效益指标	审计工作效率	提高
		审计工作质量	加强
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度（%）	≥95%

## 项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称		外勤补贴及聘请专家审计费	
主管部门及代码		审计局	实施单位 赣州市赣县区审计局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021/1/1 2021/12/17
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.5
		其中：财政拨款	9.5
		其他资金	
<b>年度绩效目标</b>			
确保本单位2021年度各项审计业务任务圆满完成，积极控制成本、用好有限资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资金投入使用率	≤100%
		外勤补贴次数	≥3次
		聘请专家人数	≥5人
		外勤任务完成达标率	≥95%
	时效指标	项目实施年度	1年
		资金发放及时性	及时
	成本指标	各项支出付费标准	符合制度要求
		外勤补贴金额及外聘专家费用	≤95000元
效益指标	经济效益指标	推进各项审计工作程度	有力
	社会效益指标	审计工作效率	提高
		审计工作质量	加强
		保障政府资金安全性	有力保障
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥95%