

渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，我局主要职责和机构设置如下：

1、负责贯彻落实中省市和党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的决定，维护党的章程和党内法规，监督、检查党的路线、方针、政策的贯彻执行情况；

2、负责贯彻落实中省市和管委会有关行政监察工作的决定、监督和执行国家政策和法规、国民经济和社会发展规划及中省市和管委会下发的文件的情况；

3、负责监督检查并处理全区党员领导干部违反党的章程及党内法规的行为，审理决定或取消对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉；

4、负责调查、处理党工委、管委会各部门和其工作人员、区属企事业单位及由行政机关任命的领导干部违反国家法律法规、政策及其它违纪的行为，并根据所犯错误的情节轻重，对责任人做出行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；

5、负责做出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风廉政教育计划，对党员进行党风廉政、党纪、政纪宣传教育；

6、负责做好行政监察工作的方针政策和法律法规的宣传工作，教育工作人员遵纪守法、为政清

廉；

7、负责对党的纪律监察工作理论及有关问题进行调查研究；对党工委、管委会各部门违反国家法律法规和有损国家利益的政策、制度条款，提出修改和补充建议；拟定全区党纪有关条规和行政监察规章制度；

8、负责组织、指导全区纪检监察系统干部的培训工作；

9、负责综合分析全区部门和行业作风建设的情况，提出纠正行业不正之风的意见，对全区纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导、检查、督促和协调。对政府采购、国家重点项目建设、干部人员录用等工作进行监督；

10、负责依据国家法律、法规政策以及开发区的规章制度，对各部门的财务收支及其有关经济活动进行内部审计监督；对大宗物资设备采购及国家建设项目进行审计监督；接受上级审计部门交办的审计事项；负责指导、监督全区的审计工作；

11、负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

卤阳湖监察审计局内设 7个科室：办公室、党风政风监督科、宣教科、行政监察科、项目审计科、内部审计科、案件管理科

二、2021年度部门工作任务

1. 配合党工委全面落实党风廉政建设责任制，做好全区党风廉政建设目标责任督查、考核工作。
2. 落实党风廉政建设相关制度，开展部门主要领导向纪工委述廉述责活动。
3. 加强部门廉政风险防控工作力度，建立部门制度管理台账，不定期对重点领域、关键环节工作进行明察暗访，压实部门廉政建设责任。
4. 开展我区纪检监察体制改革。
5. 加强宣传教育，年内组织反腐倡廉活动不少于2次。
6. 持续开展优化营商环境督查工作，深入走访企业，调查公职人员“吃拿卡要”情况。
7. 加强机关纪律作风明察暗访，突出守纪律讲规矩。加大对违反“八项规定”和“四风”方面存在问题的惩戒问责力度，扎实落实月报告制度，严肃处理违规违纪人员，促进干部纪律作风持续好转。
8. 完善信访线索投诉举报相关制度，分类处置问题线索，不断加大案件查办力度，持续保持惩治腐败高压态势。
9. 配合上级审计机关，做好相关审计工作。

三、部门预算单位

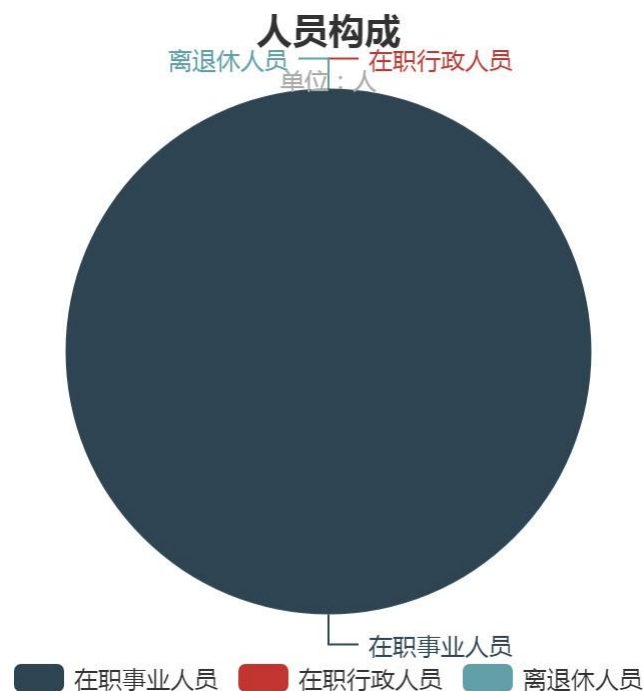
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个.

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入85.2936万元，其中一般公共预算拨款收入85.2936万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加27.32万元，主要原因是增加项目支出；2021年本部门预算支出85.2936万元，其中一般公共预算拨款支出85.2936万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.32万元，主要原因是增加项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入85.2936万元，其中一般公共预算拨款收入85.2936万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.32万元，主要原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目纳入部门预算；2021年本部门财政拨款支出85.2936万元，其中一般公共预算拨款支出85.2936万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加27.32万元，主要原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出85.2936万元，较上年增加27.32万元，主要原因是增加项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.2936万元，其中：(1)

审计业务（2010804）10.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目纳入部门预算。(2)

行政运行（2011101）54.4239万元，较上年减少3.55万元，原因是经费减少。(3)

一般行政管理事务（2011102）11.8000万元，较上年增加11.8000万元，原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目纳入部门预算。(4)

其他纪检监察事务支出（2011199）5.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目纳入部门预算。

(5)住房公积金（2210201）4.0697万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.2936万元，其中：

工资福利支出（301）49.2068万元，较上年增加0.53万元，原因是调整人员工资。

商品和服务支出（302）36.0868万元，较上年增加26.8万元，原因是增加项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出85.2936万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.2068万元，较上年增加0.53万元，原因是调整人员工资。

机关商品和服务支出（502）36.0868万元，较上年增加26.8万元，原因是增加项目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门本

年度无此项预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，当年无因公出国（境）安排事项；公务接待费0万元，较上年上年无增减，当年无重大接待活动安排；公务用车运行费0万元，较上年上年无变化，主要原因是本部门本年度无此项预算支出；公务用车购置费0万元，较上年上年无增减，当年无公车购置计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款

0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.8468万元，较上年增加1.56万元，主要原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目纳入部门预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 公用经费:指部门基本支出中用于维护机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

3. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

4. 三公经费:指用财政补款安排的因公出国（境），公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	85.29	一、部门预算	85.29	一、部门预算	85.29	一、部门预算	85.29
2	1、财政拨款	85.29	1、一般公共服 务支出	81.22	1、人员经费和公用 经费支出	58.49	1、机关工资 福利支出	49.21
3	(1)一般公共预算拨 款	85.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	49.21	2、机关商品 和服务支出	36.09
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	9.29	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	26.80	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	26.80	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	85.29	本年支出合计	85.29	本年支出合计	85.29	本年支出合计	85.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	85.29	支出总计	85.29	支出总计	85.29	支出总计	85.29
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	85.29	一、财政拨款	85.29	一、财政拨款	85.29	一、财政拨款	85.29
2	1、一般公共预算拨 款	85.29	1、一般公共服 务支出	81.22	1、人员经费和公用 经费支出	58.49	1、机关工资 福利支出	49.21
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	49.21	2、机关商品 和服务支出	36.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	9.29	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	26.80	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	26.80	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	85.29	本年支出合计	85.29	本年支出合计	85.29	本年支出合计	85.29
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	85.29	支出总计	85.29	支出总计	85.29	支出总计	85.29

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	85.29	49.21	9.29	26.80	
2	201	一般公共服务支出	81.22	45.14	9.29	26.80	
3	20108	审计事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2010804	审计业务	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	20111	纪检监察事务	71.22	45.14	9.29	16.80	
6	2011101	行政运行	54.42	45.14	9.29	0.00	
7	2011102	一般行政管理事务	11.80	0.00	0.00	11.80	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			85.29	49.20	9.29	26.80	
2	301	工资福利支出			49.20	49.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.91	33.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			36.09	0.00	9.29	26.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.51	0.00	0.01	2.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.30	0.00	0.30	5.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.80	0.00	0.00	11.80	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	1.00	7.50	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	58.49	49.21	9.29	
2	201	一般公共服务支出	54.42	45.14	9.29	
3	20111	纪检监察事务	54.42	45.14	9.29	
4	2011101	行政运行	54.42	45.14	9.29	
5	221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	
6	22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	
7	2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			58.49	49.20	9.29	
2	301	工资福利支出			49.20	49.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.91	33.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.07	4.07	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.29	0.00	9.29	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26.80	
2	105	渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局	26.80	
3	105001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局	26.80	
4		通用项目	1.80	
5		委托咨询业务	1.80	
6		代理记账服务费	1.80	代理记账服务费
7		专用项目	25.00	
8		部门预算项目	25.00	
9		党风廉政宣传经费	5.00	党风廉政宣传经费
10		纪检监察案件查办费	10.00	纪检监察案件查办费
11		审计费用	10.00	审计费用

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			部门预算项目		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局：为更好地开展纪检监察查办案件工作。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局：审计是基于真实性、规范性，从效率性、经济性和效果性上来进行审查，是对传统审计工作的深化和延伸。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局：宣传我区全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败斗争理论创新、制度创新和实践重大成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	12个月	12个月	
			12个月	12个月	
			数量指标	12个月	
		质量指标	落实主体责任，努力为全区营造风清气正的良好政治生态。	100%	
			规范管理，提高资金使用效益。	100%	

			充分利用微信、网站等平台打造更具影响力的宣传阵地，做好廉洁文化，党风廉政宣传及警示教育等工作。	100%	
		时效指标	按时在当年内完成	100%	
			2021年内完成年内目标	100%	
			年底完成警示教育宣传相关工作。	100%	
		成本指标	节约成本		
			在预算内完成各项工作，严格控制成本，合理控制经费使用。	100%	
			不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			开展党风政风建设工作，充分发挥党风廉政教育作用。	100%	
			贯彻落实中央八项规定精神，持续整治“四风”，党风廉政建设和反腐败各项工作取得新进展，新成效，为我区经济社会发展提供有力保障。	100%	
		社会效益指标	坚持有腐必反、有贪必肃，查办案件的震慑效应，始终保持惩治腐败的高压态势。	100%	

			服务民生、保障民生、改善民生。	100%	
			牢固树立“两个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚履职担当，发挥纪检监察干部的带头表率作用。	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	促进经济社会持续，健康发展。	100%	
			政治生态推进率	100%	
			强化党风廉政教育宣传，持续发挥纪检监察干部在党风廉政建设和反腐败斗争中的作用，架起与党员干部群众的沟通桥梁。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	<0.1%	
			推进党风廉政建设和反腐败斗争理论创新、制度创新和实践创新重大成果。	100%	
			推进党风廉政建设和反腐败斗争理论创新、制度创新和实践创新重大成果。	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局：使得账务更加规范标准，节省区级预算资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	12个月	12个月	
		质量指标	工作保质保量完成，做好账务准确度。	100%	
		时效指标	按时在当年内完成	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	能够有效地完成总任务	100%	

		社会效益指标	整合资源，使得账务更加规范。	100%	
		生态效益指标	做到电子化一体服务，减少资源浪费。	100%	
		可持续影响指标	为以后电子账务打下坚实基础。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够准确并及时掌握月进度工作，	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南卤阳湖现代产业综合开发区监察审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关规范化运行	1、配合党工委全面落实党风廉政建设责任制，做好全区党风廉政建设目标责任督查、考核工作。2、落实党风廉政建设相关制度，开展部门主要领导相机工委述廉述责活动。3、加强部门廉政建设风险防控工作力度，建立部门制度管理台账，不定期对重点领域、关键环节工作进行明察暗访，压实部门廉政建设责任。4、开展我区纪检监察体制改革。5、加强宣传教育，年内组织反腐倡廉活动不少于2次。6、持续开展优化营商环境督查工作，深入走访企业，调查公职人员“吃拿卡要”情况。7、加强机关纪律作风明察暗访，突出守纪律讲规矩。加大对违反“八项规定”和“四风”方面存在的问题的惩戒问责力度，扎实落实月报告制度，严肃处理违规违纪人员，促进干部纪律作风持续好转。8、完善信访线索投诉举报相关制度，分类处置问题线索，不断加大案件查办力度，持续保持惩治腐败高压态势。9、配合上级审计机关，做好相关审计工作。	85.29	85.29	
	金额合计		85.29	85.29	

年度总体目标	1、配合党工委全面落实党风廉政建设责任制，做好全区党风廉政建设目标责任督查、考核工作。2、落实党风廉政建设相关制度，开展部门主要领导相机工委述廉述责活动。3、加强部门廉政建设风险防控工作力度，建立部门制度管理台账，不定期对重点领域、关键环节工作进行明察暗访，压实部门廉政建设责任。4、开展我区纪检监察体制改革。5、加强宣传教育，年内组织反腐倡廉活动不少于2次。6、持续开展优化营商环境督查工作，深入走访企业，调查公职人员“吃拿卡要”情况。7、加强机关纪律作风明察暗访，突出守纪律讲规矩。加大对违反“八项规定”和“四风”方面存在的问题的惩戒问责力度，扎实落实月报告制度，严肃处理违规违纪人员，促进干部纪律作风持续好转。8、完善信访线索投诉举报相关制度，分类处置问题线索，不断加大案件查办力度，持续保持惩治腐败高压态势。9、配合上级审计机关，做好相关审计工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机关规范化运行	≥98%
		质量指标	保障机关规范化运行	≥97%
		时效指标	规定时间内保障机关运行	≥98%
		成本指标	机关运行经费	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障资金使用率，确保机关机关运行正常	≥100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					