

杨陵区审计局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，提出制定和完善政策措施的建议或意见；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支；
2. 区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支；
3. 区属国有企业的财务收支和经济效益；
4. 区属国有企业领导人员任期经济责任审计；
5. 地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支；

6. 政府投资建设项目的审计监督、预算执行、竣工决算；
 7. 区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支；
 8. 国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支；
 9. 法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。
- （四）组织实施上级审计机关安排的年度专项审计（调查）。
- （五）负责党政领导干部经济责任审计。
- （六）承担重大项目稽查职责。
- （七）承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。
- （八）承担国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。
- （九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

杨陵区审计局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，下属事业单位经济责任审计中心，财务未独立，与局机关统一核算。

二、2020年度部门工作任务

1. 国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

2. “三促进”专项审计。
3. 扶贫和乡村振兴审计。
4. 全省重点中小学收费及支出情况专项审计调查。
5. 天然气保暖保供专项审计。
6. 政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。
7. 领导干部经济责任审计。
8. 领导干部自然资源资产离任审计。
9. 政府投资重点建设项目预决算审计。
10. 全区政府采购项目进行专项审计调查。
11. 国有企业审计。

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。

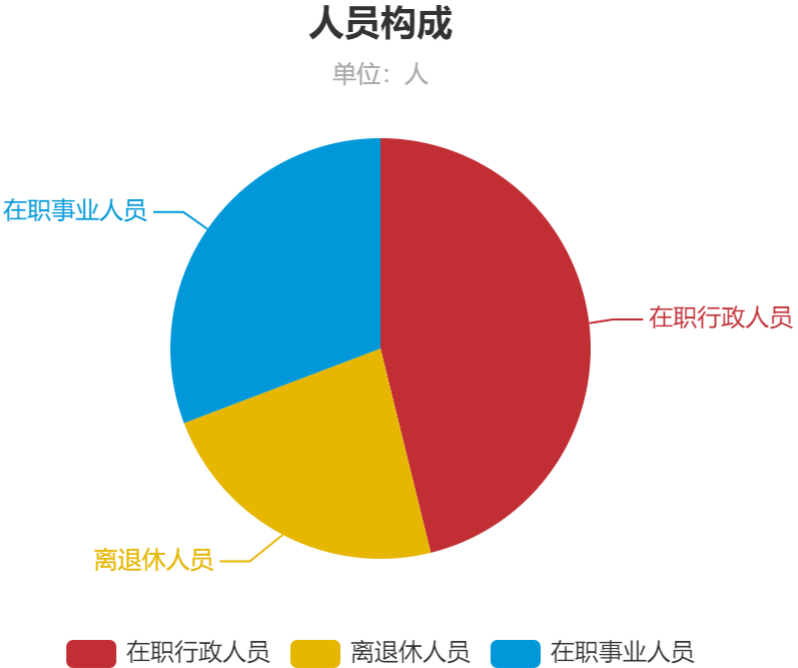
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区审计局	

2	杨陵区经济责任审计中心	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入459.69万元，其中一般公共预算拨款收入459.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加121.03万元，主要原因是增加政府投资项目审计费用。2020年本部门预算支出459.69万元，其中一般公共预算拨款支出459.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加121.03万元，主要原因是增加政府投资项目审计费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入459.69万元，其中一般公共预算拨款收入459.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加121.03万元，主要原因是增加政府投资项目审计费用。2020年本部门财政

拨款支出459.69万元，其中一般公共预算拨款支出459.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加121.03万元，主要原因是增加政府投资项目审计费用。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出459.69万元，较上年增加121.03万元，主要原因是增加政府投资项目审计费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出459.69万元，其中：

（1）行政运行（2010801）89.50万元，较上年减少49.16万元，原因是上年机关事业人员工资合并预算，本年事业人员工资分开预算。

（2）审计业务（2010804）300万元，较上年增加100万元，原因是增加政府投资项目审计费用。

（3）事业运行（2010850）70.19万元，较上年增加70.19万元，原因是本年增加事业人员工资预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出459.69万元，其中：

工资福利支出（301）155.84万元，较上年增加13.18万元，原因是聘请专业人员参与审计及工资普调等。

商品和服务支出（302）300.44万元，较上年增加104.44元，原因是增加政府投资项目审计费用。

对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年增加0.41万元，原因是本年增加对个人和家庭的补助预算。

资本性支出（310）3.00万元，较上年增加3万元，原因是本年增加资本性支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出459.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.68万元，较上年减少56.98万元，原因是上年机关事业人员工资合并预算，本年事业人员工资分开预算。

机关商品和服务支出（502）300.44万元，较上年增加104.44万元，原因是增加政府投资项目审计费用。

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年增加3万元，原因是本年增加资本性支出预算。

对事业单位经常性补助（505）70.19万元，较上年增加70.19万元，原因是本年增加事业人员工资预算。

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年增加0.38万元，原因是本年增加对个人和家庭的补助预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.61万元，较上年减少0.08万元（4.73%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.63万元，较上年减少0.03万元（4.55%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.90万元，较上年增加0.9万元（100%），增加的主要原因是本年增加培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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459.69万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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3.60万元，较上年减少0.4万元，主要原因是2019年行政编制减少一人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区审计局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算。
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	459.69	一、部门预算	459.69	一、部门预算	459.69	一、部门预算	459.69
2	1、财政拨款	459.69	1、一般公共服务支出	458.79	1、人员经费和公用经费支出	159.69	1、机关工资福利支出	85.68
3	(1)一般公共预算拨款	459.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.84	2、机关商品和服务支出	300.44
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	7.44	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	.41	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	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70.19
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	300.00	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	4.00	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	293.00	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	.38
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	3.00	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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	459.69	本年支出合计	459.69	本年支出合计	459.69	本年支出合计	459.69
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	459.69	支出总计	459.69	支出总计	459.69	支出总计	459.69

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	459.69	一、财政拨款	459.69	一、财政拨款	459.69	一、财政拨款	459.69
2	1、一般公共预算拨款	459.69	1、一般公共服务支出	458.79	1、人员经费和公用经费支出	159.69	1、机关工资福利支出	85.68
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	151.84	2、机关商品和服务支出	300.44
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	7.44	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	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	4.00	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	293.00	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	.38
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	3.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00				
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	459.69	本年支出合计	459.69	本年支出合计	459.69	本年支出合计	459.69
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	459.69	支出总计	459.69	支出总计	459.69	支出总计	459.69

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	459.69	156.09	3.60	300.00	
2	201	一般公共服务支出	458.79	156.09	3.60	299.10	
3	20108	审计事务	458.79	156.09	3.60	299.10	
4	2010801	行政运行	89.50	85.90	3.60	0.00	
5	2010804	审计业务	299.10	0.00	0.00	299.10	
6	2010850	事业运行	70.19	70.19	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
8	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.00	0.90	
9	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.00	0.90	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			459.67	156.07	3.60	300.00	
2	301	工资福利支出			155.81	151.81	0.00	4.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
21	302	商品和服务支出			300.44	3.84	3.60	293.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.20	0.70	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.19	0.40	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.00	0.90	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63	0.00	0.63	0.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	281.00	0.00	0.00	281.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	159.69	156.09	3.60		
2	201	一般公共服务支出	159.69	156.09	3.60		
3	20108	审计事务	159.69	156.09	3.60		
4	2010801	行政运行	89.50	85.90	3.60		
5	2010850	事业运行	70.19	70.19	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			159.67	156.07	3.60	
2	301	工资福利支出			151.81	151.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.95	8.95	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	
20	302	商品和服务支出			7.44	3.84	3.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63	0.00	0.63	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

表8

2020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）

金额单位：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
30	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
32	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	300.00	
2	114	杨陵区审计局	300.00	
3	114001	杨陵区审计局	300.00	
4		通用项目	290.00	
5		固定资产投资审计专项	10.00	对政府投资的固定资产项目，聘请有造价资质的专业人员进行复核、咨询服务等。
6		政府投资审计费用	280.00	委托社会中介机构对政府投资项目进行预决算审计
7		专用项目	10.00	
8		领导干部离任审计专项	10.00	针对领导干部离任审计，加强信息化建设、人员专业知识培训、外地交流学习等。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		杨陵区审计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	290	年度资金总额：	290
		其中：财政拨款	290	其中：财政拨款	290
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	政府投资项目进行预决算审计	大于100个项目	
	产出指标	数量指标	政府投资项目	委托项目全部完成	
	产出指标	质量指标	控制政府投资项目工程成本	按照工程造价7%-8%核减费用。	
	产出指标	质量指标	对政府投资项目工程量、变更签证等进行现场查看复核	委托项目全部完成	
	产出指标	时效指标	聘请有造价资质的专业人员对项目进行审核	委托项目全部完成	
	产出指标	时效指标	政府投资项目进行事前、事后审计	2次/项目	
	产出指标	成本指标	聘请有造假资质的专业人员咨询、服务	10万元	
	产出指标	成本指标	委托社会中介审计费用	280万元	
	效益指标	经济效益指标	规范政府投资行为，节约财政资金。	按照工程造价7%-8%核减费用。	
	效益指标	经济效益指标	控制工程成本、节约财政资金	按照工程造价7%-8%核减费用	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	98%	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	98%	
	效益指标	生态效益指标	工程建成后对绿化、环境等有所改善	不断提升	

	效益指标	生态效益指标	工程建成后对绿化环境等有所改善	不断提升
	效益指标	可持续影响指标	加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高资金使用效益	98%
	效益指标	可持续影响指标	加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高资金使用效益	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意	98%

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区审计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	组织部委托审计的领导干部离任数量	委托完成90%	
	产出指标	质量指标	规范被审计单位加强财务管理	规范管理，合理应用财政资金	
	产出指标	时效指标	领导干部任期内执行政策以及财务决策等	政策执行力，财务支出规范	
	产出指标	成本指标	聘请专业人员参与审计	全年基本完成委托数量	
	效益指标	经济效益指标	规范被审计单位财务管理	98%	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	98%	
	效益指标	生态效益指标	领导干部任期内对生态方面的政策执行力	不断提升政策执行力	
	效益指标	可持续影响指标	被审计单位财务管理，内控制度等	规范财务管理，完善单位内控制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促使被审计单位进一步加强财务管理，完善单位内控。	98%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区审计局			
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
	固定资产投资审计专项	聘请有造价资质的专业人员复核、咨询服务、委托业务等。	10	10	
	领导干部离任审计专项	对离任领导干部进行审计，规范被审计单位财务管理、完善内控制度。	10	10	
	人员工资	按时发放人员工资	156.09	156.09	
	日常公用经费	保障机构正常运转	3.6	3.6	
	政府投资审计费用	委托社会中介机构对政府投资项目进行预决算审计。	280	280	
	金额合计		459.69	459.69	0
年度总体目标	人员工资按时发放；单位正常运转正常；对离任领导干部进行经济责任审计；对政府投资项目进行审计，规范项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高资金使用效益。				
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	政府投资项目预决算审计	>100个项目	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放。	
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转。	
	产出指标	质量指标	控制政府投资项目工程成本。	按照工程造价7%—8%核减费用	

	产出指标	时效指标	政府投资项目达到事前、事后审计。	2次/项目	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	156.09万元	
	产出指标	成本指标	聘请有造价资质的专业人员及信息化建设、培训、委托业务等。	20万元	
	产出指标	成本指标	政府投资项目委托审计费用。	280万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	规范政府投资项目造价管理行为，节约财政资金。	按照工程造价7%—8%核减费用	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	98%	
	效益指标	生态效益指标	工程建成后对绿化、环境等有所改善。	不断提升	
	效益指标	可持续影响指标	加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高财政资金使用效益。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意	98%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		固定资产投资审计专项			
主管部门		杨陵区审计局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对工程跟踪审计，促使相关单位自觉执行国家政策、法规，使整个工程实施处于受控状态，确保资金合理利用。			加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高财政资金使用效益。	
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	政府投资项目。	委托项目全部完成。	
	产出指标	质量指标	对政府投资项目工程量、变更签证等进行现场查看复核。	委托项目全部完成。	
	产出指标	时效指标	聘请有造价资质的专业人员对项目进行复核。	委托项目全部完成。	
	产出指标	成本指标	聘请有造价资质的专业人员咨询、服务。	10万元	
	效益指标	经济效益指标	规范政府投资行为，节约财政资金。	按照工程造价7%--8%核减费用。	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度。	98%	
	效益指标	生态效益指标	工程建成后对绿化、环境等有所改善，	不断提升。	
	效益指标	可持续影响指标	加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高资金使用效益。	98%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意。	98%
--	-------	-----------	-----------	-----

项目名称		领导干部离任审计专项				
主管部门		杨陵区审计局			实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	10
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	对领导干部离任进行审计，促进被审计单位财政财务收支的真实、合法和效益，推动建立和执行重要经济事项管理制度和内部控制制度，促进遵守有关廉洁从政的规定。				通过对领导干部离任进行审计，使被审计单位加强财务管理，完善制度，对领导干部廉洁自律起到促进作用。	
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	组织部委托审计的离任领导干部数量。			委托完成90%。
	产出指标	质量指标	促使被审计单位加强财务管理。			规范管理，合理应用财政资金。
	产出指标	时效指标	领导干部任期内执行政策及财务决策等。			政策执行力，财务收支规范。
	产出指标	成本指标	聘请专业人员参与审计。			10万元
	效益指标	经济效益指标	规范被审计单位加强财务管理。			98%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度。			98%
	效益指标	生态效益指标	领导干部任期内对生态方面的政策执行力。			不断提升政策执行力。
	效益指标	可持续影响指标	被审计单位财务管理，内控制度等。			规范财务管理，完善单位内控制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	促使被审计单位进一步加强财务管理，完善单位内控。			98%

项目名称		政府投资审计费用			
主管部门		杨陵区审计局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	280	年度资金总额：	280
		其中：财政拨款	280	其中：财政拨款	280
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对工程预算、合同、工程量清单、工程变更及签证、设备材料，竣工结算等送审资料通过审计直接核减费用，并对造价控制以及进度款支付等进行审计监督，确保资金合理利用。			委托社会中介机构对政府投资项目进行预决算审计，规范政府投资行为，提高资金使用效益，节约财政资金。	
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	政府投资项目预决算审计。	大于100个项目。	
	产出指标	质量指标	控制政府投资项目工程成本。	按照工程造价7%--8%核减费用。	
	产出指标	时效指标	政府投资项目进行事前、事后审计。	2次/项目	
	产出指标	成本指标	委托社会中介费用。	280万元	
	效益指标	经济效益指标	控制工程成本，节约财政资金。	按照工程造价7%--8%核减费用。	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度。	98%	
	效益指标	生态效益指标	工程建成后对绿化、环境等有所改善。	不断提升。	

	效益指标	可持续影响指标	加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高资金使用效益。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意。	98%

项目名称					
主管部门		杨陵区审计局		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			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			