

勉县审计局
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）主要职责

根据勉县机构编制委员会《关于印发〈勉县审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（勉编发〔2015〕75号）精神，审计局的主要工作职责是：（1）贯彻执行《中华人民共和国审计法》，负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况进行审计监督，向县人民政府和上一级审计机关提交审计结果报告，并受县政府委托向县人大常委会做财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告及审计整改工作报告。（2）负责对本级各部门（含直属单位）和镇、街道办的财政预算执行情况和决算以及财政收支进行审计监督。（3）负责对本级各事业单位使用财政资金的财务收支进行审计监督。（4）受上级审计机关委托，对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。（5）负责对国有企业资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计和审计调查；负责对民营企业使用的财政资金进行审计监督。（6）负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。（7）负责对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基

金、资金的财务收支，进行审计监督。（8）根据委托对国内或国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。（9）按照国家有关规定，依法依规对国家机关和属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，贯彻落实中央政策措施情况，政府性债务情况，自然资源及资产情况，单位编制情况进行审计监督，承担上级审计机关授权的经济责任审计项目。（10）受负责对国家重大措施落实情况进行跟踪审计。（11）对其他法律、行政法规规定应当进行审计的事项进行审计监督，对与国家财政收支有关的特定事项向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级政府和上一级审计机关报告审计调查结果。（12）社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，按照国家规定，有权对该社会审计机构出具相关审计报告进行核查。（13）对各部门、各单位的内部审计工作进行指导和监督。（14）负责本单党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定等工作。（15）承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

勉县审计局为县政府工作部门，科级规格，有内设机构 5 个（勉县经济责任审计领导小组办公室、

办公室、农业与资源环保审计股、行政事业审计股和社会保障审计股）和下属全额预算副科级事业单位勉县固定资产投资审计中心。

根据县委、县政府《关于印发〈勉县机构改革方案〉的通知》（勉发〔2019〕7号）文件精神，组建县委审计委员会，作为县委议事协调机构。县委审计委员会办公室设在县审计局。同时优化县审计局职责，将县发展和改革局的重大项目稽察职责、县财政局的预算执行情况和其他财政收支监督检查职责、县国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责等划入县审计局。

二、2020 年度部门工作任务

（一）政策落实跟踪和财政审计板块

1. 国家重大政策措施落实情况跟踪审计（署定）
2. “三促进”专项审计（署定）

本项目包括促进就业优先政策落实情况专项审计、促进财政资金提质增效专项审计和促进优化营商环境专项审计。

3. 扶贫和乡村振兴审计

(1) 扶贫和乡村振兴审计（署定）。 ~

(2) 互助基金协会扶贫资金专项审计调查。

4. “稳工业、扩投资、抓项目、促消费”专项审计(省定)

5. 财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

6. 地方财政收支审计

(二) 经济责任审计板块

7. 领导干部经济责任审计

8. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计（省定）

(三) 民生和重点项目审计板块

9. 民生审计

(1) 新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计（署定）。

(2) 今冬明春天然气保暖保供工作专项跟踪审计（省定）。

(3)2019 年度福利彩票，体育彩票资金专项审计(省定)。

(4)全省重点中小学收费及支出情况专项审计调查(省定)。

10. 重点投资项目审计

(四) 其他审计板块

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好常态化“经济体检”工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用。

三、部门预算单位

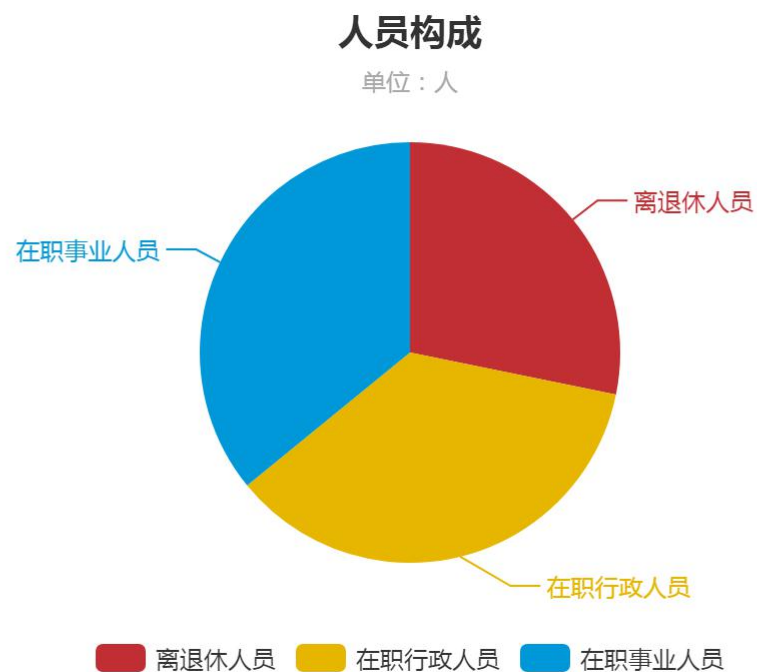
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括本级机关预算和所属二级预算事业单位勉县固定资产投资审计中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县审计局机关	
2	勉县固定资产投资审计中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 16 人、事业编制 16 人；实有人员 30 人，其中行政 15 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 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 346.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.71 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 12.23 万元，主要原因是工作人员工资正常晋升及社会保险费收缴；2020 年本部门预算支出 346.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.71 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 12.23 万元，主要原因是工作人员工资正常晋升及社会保险费收缴。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 346.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.71 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.23 万元，主要原因是工作人员工资正常晋升及社会保险费收缴。2020 年本部门财政拨款支出 346.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.71 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.23 万元，主要原因是工作人员工资正常晋升及社会保险费收缴；

（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 346.71 万元，较上年增加 12.23 万元，主要原因是工作人员工资正常晋升及社会保险费缴纳。

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 346.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）155.24 万元，较上年减少 46.93 万元，原因是上年在本科目下核算的机关事业单位基本养老保险缴费支出本年调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目中进行核算。

(2) 一般行政管理事务(2010802) 9.03 万元,较上年减少 1.97 万元,原因是上年在本科目下核算的审计业务本年调整至审计业务(2010804)科目中进行核算。

(3) 审计管理(2010805) 22.22 万元,较上年增加 22.22 万元,原因是上年在行政运行科目下核算的审计业务本年调整至本科目中进行核算。

(4) 事业运行(2010850) 126.51 万元,较上年增加 15.21 万元,原因是工作人员工资正常晋升、社会保险费缴纳及根据政府会计制度进行会计科目调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.72 万元,较上年增加 33.72 万元,原因是上年在行政运行科目下核算的机关事业单位基本养老保险缴费本年调整至本科目中进行核算。。

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 346.71 万元,其中:

工资福利支出(301) 305.68 万元,较上年增加 14.08 万元,原因是工作人员工资正常晋升及社会保险费缴纳。

商品和服务支出（302）40.61 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“厉行节约、反对浪费”。

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是单位有遗属需发放遗属补助。

（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 346.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.47 万元，较上年减少 128.13 万元，原因是上年在本科目中核算的对事业单位经常性补助本年调整至对事业单位经常性补助（505）科目中进行核算。

机关商品和服务支出（502）29.39 万元，较上年减少 13.49 万元，原因是一是严格执行中央八项规定，二是上年在本科目中核算的对事业单位经常性补助本年调整至对事业单位经常性补助（505）科目中进行核算。。

对事业单位经常性补助（505）153.43 万元，较上年增加 153.43 万元，原因是上年在机关工资福利支出（501）、机关商品和服务支出（502）科目中核算的对事业单位经常性补助本年调整至本科目

中进行核算。。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是单位有遗属需发放遗属补助。

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2.68万元，较上年减少0.02万元（1%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费增长。其中：

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是我办无因公出国（境）人员；

公务接待费2.68万元，较上年减少0.02万元（1%），减少的主要原因是严格执行公务接待费管理办法，严控接待人员及规模；

公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；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，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，无相关会议计划。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无相关审计培训计划。

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 346.71 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 16.25 万元，较上年增加 6.25 万元，主要原因是工作人员正常工资晋升及社会保障费缴纳。

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：勉县审计局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府基金预算
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

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	346.71	一、部门预算	346.71	一、部门预算	346.71	一、部门预算	346.71
2	1、财政拨款	346.71	1、一般公共服务支出	312.99	1、人员经费和公用经费支出	331.71	1、机关工资福利支出	163.47
3	(1)一般公共预算拨款	346.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	305.68	2、机关商品和服务支出	29.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.61	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	153.43
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.72	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	346.71	本年支出合计	346.71	本年支出合计	346.71	本年支出合计	346.71
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	346.71	支出总计	346.71	支出总计	346.71	支出总计	346.71

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	346.71	一、财政拨款	346.71	一、财政拨款	346.71	一、财政拨款	346.71
2	1、一般公共预算拨款	346.71	1、一般公共服务支出	312.99	1、人员经费和公用经费支出	331.71	1、机关工资福利支出	163.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	305.68	2、机关商品和服务支出	29.39
4			3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.61	3、机关资本性支出（一）	
5			4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
6	2、政府性基金拨款		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	153.43
7	3、国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	33.72	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	346.71	本年支出合计	346.71	本年支出合计	346.71	本年支出合计	346.71
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	346.71	支出总计	346.71	支出总计	346.71	支出总计	346.71

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）

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	346.71	315.46	16.25	15.00	
2	201	一般公共服务支出	312.99	281.74	16.25	15.00	
3	20108	审计事务	312.99	281.74	16.25	0.00	
4	2010801	行政运行	155.24	155.24	0.00	0.00	
5	2010802	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	
6	2010805	审计管理	22.22	0.00	7.22	15.00	
7	2010850	事业运行	126.51	126.51	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	0.00	0.00	

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）

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			346.71	315.46	16.25	15.00	
2	301	工资福利支出			305.68	305.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.15	66.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.13	62.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.97	52.97	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.14	5.14	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.76	41.76	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			40.61	9.36	16.25	15.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	

27	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	2.00	9.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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）

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	331.71	315.46	16.25	
2	201	一般公共服务支出	297.99	281.74	16.25	
3	20108	审计事务	297.99	281.74	16.25	
4	2010801	行政运行	155.24	155.24	0.00	
	2010802	一般行政管理事务	9.03	0.00	9.03	
	2010805	审计管理	7.22	0.00	7.22	
5	2010850	事业运行	126.51	126.51	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	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）

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			331.71	315.46	16.25	
2	301	工资福利支出			305.68	305.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.15	66.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.13	62.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.97	52.97	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.14	5.14	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.76	41.76	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	15.70	15.70	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.51	13.51	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0.00	
17	302	商品和服务支出			25.61	9.36	16.25	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
23	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.36	9.36	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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支出	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

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	15.00	
2	110	勉县审计局	15.00	
3	110001	勉县审计局机关	11.00	
4		专用项目	11.00	
5		审计外勤及交叉审计	9.00	此项目包括审计外勤经费，参加上级业务部门组织的审计工作经费等支出内容。
6		审计文书改版	2.00	为保证公文的权威性,统一性,规范性,审计署办公厅对审计机关公文格式进行了统一设计排版.
7	110002	勉县固定资产投资审计中心	4.00	
8		专用项目	4.00	
9		审计外勤及交叉审计业务经费	4.00	审计人员履行审计职责发生的外勤审计费用。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

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）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名	2019年										2020年										增减变化情况									
			称 合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费			
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费							
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费					
1		合计	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0	2.68	0	0	0	0	0	0	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	0	0	0	0	0	0	
2	110	勉县审计局	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0	2.68	0	0	0	0	0	0	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	0	0	0	0	0	0	
3	110001	勉县审计局机关	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	-0.70	-0.70	0.00	-0.70	0	0	0	0	0	0	
4	110002	勉县固定资产投资审计中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0	0.68	0	0	0	0	0	0	0.68	0.68	0.00	0.68	0	0	0	0	0	0	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		审计外勤及交叉审计		
主管部门		勉县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面督促完成2020年度审计计划，依法履职，为县域经济社会发展搞好宏观服务，加大案件线索查处力度。 目标2：不断加强审计质量控制，进一步规范审计执法行为。			
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	指标1：被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量	30个
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议采纳比例	≧85%
		时效指标	指标1：积极开展政府项目跟踪审计，提高审计时效性，在规定期限内及时出具审计报告规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督，为政府节约大量建设资金。	及时性
		成本指标	指标1：完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和	9万
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计	规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监逐步提升督，为政府节约大量建设资金
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点	促进社会全面了解审计政增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证	重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规范；关注生态环境建设项目资金是否存在被闲置、截留、挪用等重
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用	审计政策法规持续发挥作中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。	被审计单位满意率

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		审计文书改版		
主管部门		勉县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为进一步规范各单位制发行政公文、党组文件、审计文书及报送审计署信息简报的格式，保证公文的权威性、统一性、规范性，办公厅对审计机关公文格式进行了统一设计排版。			
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	指标1：统一设计排版了省、市、县三级审计机关行政公文、审计文书的文头格式：其中涉及函、会议纪要、党组文件等6种类型的公文文头；审计报告、审计决定、审计通知书、审计事项移送处理书等6种类型的审计文书文头；增加了经济责任审计结果报告、自然资源资产离任审计意见等5种类型的审计文书文头，并对文头格式中的字体、字号作出了详细规定。	20个
		质量指标	指标1：各省级审计机关组织对本地区市、县级审计机关的文头格式进行调整，力求各级公文格式规范、标准统一。	≥100%
		时效指标	指标1：请各单位自即日起严格执行上述规定，执行中如有问题，及时与署办公厅联系。	及时性
		成本指标	指标1：完成文书改版印刷项目所支出人力、物力、财力的费用总和	2万
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计	规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督逐步提升督，为政府节约大量建设资金
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点	促进社会全面了解审计政增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证	重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规范;关注生态环境建设项目资金是否存在被闲置、截留、挪用等重大违法违规
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用	审计政策法规持续发挥作中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。	被审计单位满意率

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		审计外勤及交叉审计业务经费		
主管部门		勉县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面督促完成2020年度审计计划，依法履职，为县域经济社会发展搞好宏观服务，加大案件线索查处力度。 目标2：不断加强审计质量控制，进一步规范审计执法行为。			
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	指标1：被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量	11个
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议采纳比例	≥85%
		时效指标	指标1：积极开展政府项目跟踪审计，提高审计时效性，在规定期限内及时出具审计报告规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督，为政府节约大量建设资金。	及时性
		成本指标	指标1：完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和	4万
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计	规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监逐步提升督，为政府节约大量建设资金
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点	促进社会全面了解审计政增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证	重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规范；关注生态环境建设项目资金是否存在被闲置、截留、挪用等重
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用	审计政策法规持续发挥作中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。	被审计单位满意率

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县审计局			
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
	人员支出	人员工资津贴正常发放	315.46	315.46	
	公用支出	部门日常运转	16.25	16.25	
	项目支出	审计业务专项工作经费	15.00	15.00	
	金额合计		346.71	346.71	
年度 总体 目标	目标1：提高审计的独立性和严肃性，使审计工作的真实性、公正性得以充分体现。 目标2：抓问题，查清查透。针对重大违法犯罪问题的查处力度，发现一个线索，集中审计力量，一查到底。				
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	指标1：被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量		41个
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议采纳比例		≥85%
		时效指标	指标1：积极开展政府项目跟踪审计，提高审计时效性，在规定时间内及时出具审计报告规范审		及时性
		成本指标	指标1：完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和		346.71万
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济		规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点		促进社会全面了解审计政增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证		重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用		审计政策法规持续发挥作中长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作		被审计单位满意率
					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		审计外勤及审计文书改版		
主管部门		勉县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高审计的独立性和严肃性，使审计工作的真实性、公正性得以充分体现。 目标2：抓问题，查清查透。针对重大违法犯罪问题的查处力度，发现一个线索，集中审计力量，一查到底。			
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	指标1：被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量	41
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议采纳比例	≥85%
		时效指标	指标1：积极开展政府项目跟踪审计，提高审计时效性，在规定的期限内及时出具审计报告规范审计执法行为，加强对政府投资建	及时性
		成本指标	指标1：完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和	15万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计	规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点	促进社会全面了解审计政增加了了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证	重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用	审计政策法规持续发挥作中长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行	被审计单位满意率
				