

**靖边县审计局**  
**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）贯彻执行国家审计方针政策；负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

（二）向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，向县政府报告对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，提出制定和完善政策措施的建议。

（三）贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，对县级财政预算执行情况和乡镇财政决算以及预算外资金的管理使用情况、县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支情况、县属重点国有企业、国有资产占控股地位、主导地位企业的资产、负债、损益状况和财务收支以及其他法律法规规定应由县审计局进行审计的各种事项进行审计。

（五）组织对县级各部门和单位的固定资产投资审计，负责政府投资和以政府投资为主的建

设项目的预算执行和竣工决算审计。

(六) 组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(七) 组织对县级以上党政领导干部和国有企业及国有控股企业人员进行经济责任审计。

(八) 组织对社会审计组织的查证质量监督检查，实施对内部审计的指导与监督。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

靖边县审计局机关为全额行政单位，下设审计事务中心为全额事业单位。

## **二、2020年度部门工作任务**

主要目标任务：完成政策落实跟踪和财政审计、经济责任审计、民生和重点项目审计等五大板块22类84项审计项目，审计项目较上年增长10%，审计信息化建设和大数据审计步伐加快，扎实推进审计质量建设，积极打造省市优秀审计项目，完善审计整改和内部审计工作机制，确保县级部门考核优秀位次和全市审计工作先进行列。

## **三、部门预算单位**

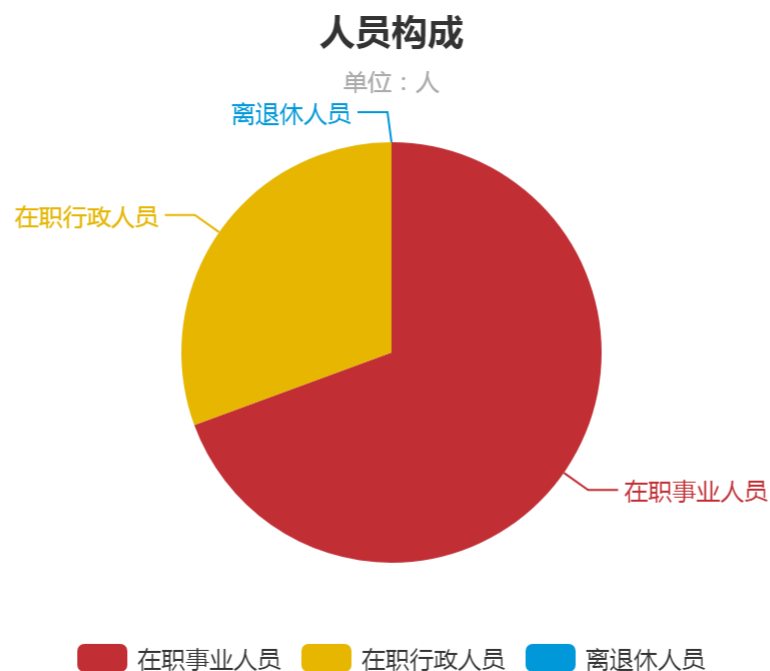
靖边县审计局部门预算包括：靖边县审计机关、靖边县审计事务中心。

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	靖边县审计局	
2	靖边县审计事务中心	

#### 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10人、事业编制22人；实有人员55人，其中行18人、事业37人。单位管理的离退休人员10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856.04万元，其中一般公共预算拨款收入856.04万元，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减少113.4万元，主要原因是委托中介机构审计费用及公用经费减少；2020年本部门预算支出856.04万元，其中一般公共预算拨款支出856.04万元，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减少113.4万元，主要原因是委托中介机构审计费用及公用经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入856.04万元，其中一般公共预算拨款收入856.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少113.4万元，主要原因是委托中介机构费用及公用经费减少。2020年本部门财政拨款支出856.04万元，其中一般公共预算拨款支出856.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年较上年减少113.4万元，主要原因是委托中介机构费用及公用经费减少。

## （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856.04万元，较上年减少113.4万元，主要原因是委托中介机构审计费用及公用经费减少。

## 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856.04万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）509.15万元，较上年增加53.36万元，原因是调整工资增加。

(2) 事业运行（2010850）190.00万元，较上年减少166.43万元，原因是委托中介机构审计费用及公用经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.76万元，较上年减少8.33万元，原因是养老保险基数调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）40.83万元，较上年增加5.32万元，原因是调整工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）51.30万元，较上年增加4.47万元，原因是调整工资增加。

## 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856.04万元，其中：

工资福利支出（301）634.03万元，较上年增加29.93万元，原因是调整工资增加。



商品和服务支出（302）220.04万元，较上年减少143.49万元，原因是委托中介机构审计费用及公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.97万元，较上年减少0.17万元，原因是退休人员医疗保险。

（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856.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）634.03万元，较上年增加29.93万元，原因是调整工资增加。

机关商品和服务支出（502）220.04万元，较上年减少143.49万元，原因是委托中介机构审计费用及公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.97万元，较上年减少0.17万元，原因是退休人员医疗保险。

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2.70万元，较上年减少0.10万元（比上年减少1%），减少主要原因是公务用车运行费减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.70万元，较上年减少0.10万元（比上年减少1%），减少的主要原因是公务用车运行费减少。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（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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1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856.04万元，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19.00万元，较上年增加0.2万元，主要原因是人员增加。

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：靖边县审计局

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

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	本单位无政府基金
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	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	本单位无政府采购。
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	856.04	一、部门预算	856.04	一、部门预算	856.04	一、部门预算	856.04
2	1、财政拨款	856.04	1、一般公共服务支出	699.15	1、人员经费和公用经费支出	666.04	1、机关工资福利支出	634.03
3	(1)一般公共预算拨款	856.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	634.03	2、机关商品和服务支出	220.04
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	30.04	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	1.97	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	190.00	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	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	64.76	(2)商品和服务支出	190.00	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	1.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.83	(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	51.30				
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	856.04	本年支出合计	856.04	本年支出合计	856.04	本年支出合计	856.04
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	856.04	支出总计	856.04	支出总计	856.04	支出总计	856.04







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	856.04	一、财政拨款	856.04	一、财政拨款	856.04	一、财政拨款	856.04
2	1、一般公共预算拨款	856.04	1、一般公共服务支出	699.15	1、人员经费和公用经费支出	666.04	1、机关工资福利支出	634.03
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	634.03	2、机关商品和服务支出	220.04
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	30.04	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	1.97	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	190.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	64.76	(2)商品和服务支出	190.00	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	1.97
11			10、卫生健康支出	40.83	(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		

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	51.30				
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	856.04	本年支出合计	856.04	本年支出合计	856.04	本年支出合计	856.04
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	856.04	支出总计	856.04	支出总计	856.04	支出总计	856.04

## 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	856.04	647.04	19.00	190.00	
2	201	一般公共服务支出	699.15	490.15	19.00	190.00	
3	20108	审计事务	699.15	490.15	19.00	190.00	
4	2010801	行政运行	509.15	490.15	19.00	0.00	
5	2010850	事业运行	190.00	0.00	0.00	190.00	
6	208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	40.83	40.83	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	51.30	51.30	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	51.30	51.30	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）

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			856.05	647.05	19.00	190.00	
2	301	工资福利支出			634.04	634.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.25	217.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.59	143.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.34	97.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.76	64.76	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.87	38.87	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.30	51.30	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			220.04	11.04	19.00	190.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.40	0.00	12.40	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190.00	0.00	0.00	190.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	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）

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	666.04	647.04	19.00	
2	201	一般公共服务支出	509.15	490.15	19.00	
3	20108	审计事务	509.15	490.15	19.00	
4	2010801	行政运行	509.15	490.15	19.00	
5	208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	64.76	64.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.00	
8	210	卫生健康支出	40.83	40.83	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	
11	221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00	
12	22102	住房改革支出	51.30	51.30	0.00	
13	2210201	住房公积金	51.30	51.30	0.00	

## 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			666.05	647.05	19.00	
2	301	工资福利支出			634.04	634.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.25	217.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.59	143.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.10	18.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.34	97.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.76	64.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.87	38.87	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.30	51.30	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.83	2.83	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.04	11.04	19.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.40	0.00	12.40	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.04	11.04	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	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

## 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	190.00	
2	419	靖边县审计局	190.00	
3	419001	靖边县审计局	190.00	
4		专用项目	190.00	
5		2019年委托审计费用	160.00	为了促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，规范建设项目管理，提高投资效益。
6		审计业务专项工作经费	30.00	对审计人员审计产生的费用；最终达到维护财政经济秩序、促进廉政建设，有效的节约财政资金。

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	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.80	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
2	419	靖边县审计局	2.80	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
3	419001	靖边县审计局	2.80	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00

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		专用项目-			
主管部门		靖边县审计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	190	年度资金总额：	190
		其中：财政拨款	190	其中：财政拨款	190
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过审计财政、财务收支真实、合法和效益性，最终达到维护财政经济秩序、促进廉政建设，有效的节约财政资金，更好的发挥财政资金使用效益的功能；是为了促进建设项目实现“质量、效益、速度”三项目目标，规范建设项目管理，提高投资效益。			完成2020年党政交办的各项任务及上级审计机关安排的审计项目。	
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	委托审计项目		≥80项
	产出指标	数量指标	办公设备购置、职工外出培训、审计人员下乡补助、审计人员交叉审计费用。		办公设备购置≥6台、职工外出培训≥20人、审计人员下乡补助≥240次、审计人员交叉审计费用≥2次。
	产出指标	质量指标	保质保量完成各项任务。		≥95%
	产出指标	质量指标	审计覆盖率		≥85%

	产出指标	时效指标	各项目标按时完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	各项目标任务按时完成率。	≥95%
	产出指标	成本指标	不超预算	160万元
	产出指标	成本指标	不超预算	30万元
	效益指标	经济效益指标	有效的节约了财政资金	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发挥审计的“预防”功能，防范风险，维护社会经济的安全和稳定，促进社会治理体系建设。	有所提高
	效益指标	社会效益指标	发挥审计的“预防”功能，防范风险，维护社会经济的安全和稳定，促进社会体系建设。	有所提升
	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	被审计单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%

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		靖边县审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	全年完成各项任务	完成2020年党政交办的各项工作任务及上级审计机关安排的审计项目。	总额	财政拨款	其他资金
			856.04	856.04	
金额合计			856.04	856.04	0
年度总体目标	通过审计财政、财务收支真实、合法和效益性，最终达到维护财政经济秩序、促进廉政建设，有效的节约财政资金，更好的发挥财政资金使用效益的功能；促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，规范建设项目管理，提高投资效益。				
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	人员经费支出和公用经费支出	人员经费支出657.04万元；公用经费支出209万元。	
	产出指标	质量指标	工作质量	提升工作质量	
	产出指标	时效指标	资金支付进度。	12月底前不低于预算支出的95%。	
	产出指标	成本指标	厉行节约	有效的节约财政资金。	
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金	≥95%	



	效益指标	社会效益指标	促进经济发展，节约财政资金.	加大财政资金的审计力度。	
	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	被审计单位满意度	≥95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2019年委托审计费用			
主管部门		靖边县审计局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	160	年度资金总额：	160
		其中：财政拨款	160	其中：财政拨款	160
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，规范建设项目管理，提高投资效益。			完成各项审计项目。	
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	委托审计项目		≥80项
	产出指标	质量指标	审计覆盖率		≥85%
	产出指标	时效指标	各项目按时完成率		≥95%
	产出指标	成本指标	不超预算		160万元
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金		≥90%
	效益指标	社会效益指标	发挥审计的“预防”功能，防范风险，维护社会经济的安全与稳定，促进社会治理体系建设。		
	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	被审计单位满意度		≥95%

项目名称		审计业务专项工作经费			
主管部门		靖边县审计局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，最终达到维护财政经济秩序、促进廉政建设，有效的节约财政资金，更好的发挥财政资金使用效益的功能。			完成2020年党政交办的各项工作任务及上级审计机关安排的审计项目。	
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	办公设备购置、职工外出培训、下乡补助、交叉审计费用。	设备购置≥6台；培训≥20人；下乡补助≥240次；交叉审计≥2次。	
	产出指标	质量指标	保质保量完成各项任务。	≥95%	
	产出指标	时效指标	各项目标按时完成率	≥95%	
	产出指标	成本指标	不超预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	发挥审计的“预防”功能，防范风险。	有所提高	
	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	被审计单位满意度	≥95%	