

**子洲县审计局**  
**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) 贯彻执行中、省、市有关审计法律、法规、规章和方针、政策，起草审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本县审计业务工作，负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，督促被审计单位进行整改。

(二) 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. 县级财政预算执行情况和其他财政收支；县直各部门(含直属单位)、乡镇（街道办、便民服务中心）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
2. 县级各部门(单位)机构编制政策贯彻落实情况。
3. 县级各部门(单位)重大政策措施、重大突发事件贯彻落实情况。
4. 县国有金融机构的资产、负债、损益情况。
5. 县国家事业组织的财务收支情况。
6. 县国有企业(含国有资本占控股地位或者主导地位的企业)的资产、负债、损益情况。

7. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目预算的执行情况和决算。
8. 县政府部门管理的和社会团体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、资金的财务收支情况。
9. 上级审计机关授权审计的中省市驻县企事业单位财务收支。
10. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
11. 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

（三）向县长提交年度县级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支，财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

（五）县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，开展自然资源资产离任审计。

（六）组织对县重大项目进行稽查。

（七）组织对县级预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。

（八）国有企业领导干部在任职期间对企业的财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

（九）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（十）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（十一）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织开展审计专业培训。

（十二）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十三）承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

## **二、2020年度部门工作任务**

（一）政策落实跟踪审计板块

1. 按季度对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计（署定）

## 2. “三促进”专项审计（署定）

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

包括扶贫和乡村振兴审计（署定）、保留试点资格的特色现代农业企业（合作社）问题整改情况专项审计调查（省定）、互助基金会扶贫资金专项审计调查（省定）。

### （二）财政预决算审计和财政财务收支审计板块

## 4. 政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

本年安排对财政局、农业局、林业局、水利局、住建局、教育局、民政局、交通局、司法局等9个单位2019年度财政预算执行情况进行审计。

## 5. 财政决算审计

本年安排对马岔镇人民政府、淮宁湾镇人民政府、苗家坪镇人民政府等3个镇进行财政决算审计。

## 6. 行政事业单位财政财务收支审计

本年安排对实验中学、职教中心、招生办、人才交流中心、疾控中心、关工办等6个单位的财政

财务收支情况进行审计。

### （三）经济责任审计板块

#### 7. 领导干部经济责任审计

本年安排对县人社局、交警大队、信访局、发改局、县医院、中医院等6个单位主要领导开展任中审计，其他离任审计根据县委组织部门委托组织实施。

#### 8. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计

本年安排对水利局和淮宁湾镇人民政府2个单位领导干部自然资源资产离任（任中）审计。

### （四）企业审计板块

#### 9. 国有及国有控股企业审计

本年安排对子洲县工业园区建设有限公司、子洲县天然气供气有限责任公司、子洲县城市建设投资经营有限责任公司、子洲县新区热电有限公司和子洲县移民（脱贫）搬迁开发有限公司等5个公司的资产负债损益情况进行审计。

### （五）民生和重点项目审计板块

#### 10. 民生审计

包括医疗保险基金审计（署定）、天然气保暖保供工作专项跟踪审计（省定）、2019年度福利彩

票和体育彩票资金专项审计（省定）、重点中小学收费及支出情况专项审计调查（省定）、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计（署定）。

#### 11. 重点投资项目审计

本年安排对第一小学建设项目、子洲县文化中心工程、苗家坪工业小学及幼儿园工程、第二中学扩建工程、县人民医院改造工程、社区服务中心救助站、子洲中学教学楼和实验楼及活动用房建设项目、307国道国境线、2015年保障房、马蹄沟一道街棚户区改造项目和城北小河沟综合治理工程等工程（项目）进行审计。

#### （六）其他审计板块

#### 12. 信息系统审计（省定）

#### 13. 上级审计机关和县委、县政府交办的其他工作任务。

### 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局机关本级和下属1个财政全额拨款事业单位子洲县经济责任审计服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县审计局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制9人、事业编制15人；实有人员31人，其中行政11人、事业19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429.72万元，其中一般公共预算拨款收入429.72万元，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37.82万元，主要原因是职能划入转隶3人、新分配1人；2020年本部门预算支出429.72万元，其中一般公共预算拨款支出429.72万元，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37.82万元，主要原因是转隶和分配人员经费增加

。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入429.72万元，其中一般公共预算拨款收入429.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加37.82万元，主要原因是新进人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出429.72万元，其中一般公共预算拨款支出429.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加37.82万元，主要原因是新进人员经费增加。

## （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429.72万元，较上年增加37.82万元，主要原因是新进人员经费增加。

### 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429.72万元，其中：

（1）行政运行（2010801）12.75万元，较上年增加（减少）29.50万元，原因是新进人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（2010802）5.00万元，较上年增加（减少）0万元。

(3) 审计业务（2010804）50.00万元，较上年增加（减少）0万元。

(4) 信息化建设（2010806）5.00万元，较上年增加（减少）0万元。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）271.02万元，较上年增加0.80万元，原因是新增退休人员。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.99万元，较上年增加1.11万元，原因是新进人员。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.00万元，较上年增加1.83万元，原因是新进人员。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.76万元，较上年增加1.23万元，原因是新进人员。

(9) 住房公积金（2210201）27.20万元，较上年增加3.35万元，原因是新进人员。

### 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429.72万元，其中：

工资福利支出（301）344.51万元，较上年增加30.71万元，原因是新进人员经费增加。

商品和服务支出（302）75.31万元，较上年增加7.31万元，原因是新增交叉审计差旅费。

对个人和家庭的补助（303）4.90万元，较上年增加0.80万元，原因是新增退休人员。

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少1万元，原因是固定资产购置减少。

（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429.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.51万元，较上年增加30.71万元，原因是新进人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）75.31万元，较上年增加7.31万元，原因是新增交叉审计差旅费。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加0.80万元，原因是新增退休人员。

对个人和家庭的补助（509）4.90万元，较上年减少1万元，原因是固定资产购置减少。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

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424.36万元，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12.75万元，其中办公费5万元、印刷费2.50万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、维修（护）费0.65万元、其他交通费2万元。较上年减少3万元，主要原因是压缩经费开支，减少不必要的费用支出。

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：子洲县审计局

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及
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	429.72	一、部门预算	429.72	一、部门预算	429.72	一、部门预算	429.72
2	1、财政拨款	429.72	1、一般公共服务支出	72.75	1、人员经费和公用经费支出	369.72	1、机关工资福利支出	344.51
3	(1)一般公共预算拨款	429.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	344.51	2、机关商品和服务支出	75.31
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	20.31	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	4.90	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	60.00	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	322.01	(2)商品和服务支出	55.00	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	4.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.76	(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	5.00	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	27.20				
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	429.72	本年支出合计	429.72	本年支出合计	429.72	本年支出合计	429.72
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	429.72	支出总计	429.72	支出总计	429.72	支出总计	429.72





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	429.72	一、财政拨款	429.72	一、财政拨款	429.72	一、财政拨款	429.72
2	1、一般公共预算拨款	429.72	1、一般公共服务支出	72.75	1、人员经费和公用经费支出	369.72	1、机关工资福利支出	344.51
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	344.51	2、机关商品和服务支出	75.31
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	20.31	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	4.90	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	60.00	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	322.01	(2)商品和服务支出	55.00	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	4.90
11			10、卫生健康支出	7.76	(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	5.00	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	27.20				
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	429.72	本年支出合计	429.72	本年支出合计	429.72	本年支出合计	429.72
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	429.72	支出总计	429.72	支出总计	429.72	支出总计	429.72

## 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	429.72	356.97	12.75	60.00	
2	201	一般公共服务支出	72.75	0.00	12.75	60.00	
3	20108	审计事务	72.75	0.00	12.75	60.00	
4	2010801	行政运行	12.75	0.00	12.75	0.00	
5	2010802	一般行政管理事 务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010804	审计业务	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	2010806	信息化建设	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	322.01	322.01	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	322.01	322.01	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政 单位离退休	271.02	271.02	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.20	27.20	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			429.71	356.96	12.75	60.00	
2	301	工资福利支出			344.50	344.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.26	124.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.36	84.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.55	40.55	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	33.99	33.99	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.31	7.56	12.75	55.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.65	0.00	0.65	5.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.56	7.56	2.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.90	4.90	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.17	4.17	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.73	0.73	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	369.72	356.97	12.75	
2	201	一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75	
3	20108	审计事务	12.75	0.00	12.75	
4	2010801	行政运行	12.75	0.00	12.75	
5	208	社会保障和就业支出	322.01	322.01	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	322.01	322.01	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	271.02	271.02	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.99	33.99	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.00	17.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	7.76	7.76	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	7.76	7.76	0.00	
13	221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	
14	22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	
15	2210201	住房公积金	27.20	27.20	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			369.71	356.96	12.75	
2	301	工资福利支出			344.50	344.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.26	124.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.36	84.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.55	40.55	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	33.99	33.99	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.31	7.56	12.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.65	0.00	0.65	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.56	7.56	2.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.90	4.90	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	4.17	4.17	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.73	0.73	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

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	60.00	
2	114	子洲县审计局	60.00	
3	114001	子洲县审计局	60.00	
4		通用项目	10.00	
5		办公设备购置	5.00	根据单位现有资产情况，更换老旧设备，为新进人员购置办公设备
6		审计信息化建设	5.00	根据审计信息化的需要，维护和建设好信息化软硬件，保障审计工作的正常运行
7		专用项目	50.00	
8		交叉审计业务费	10.00	根据上级确定开展交叉审计
9		中介审计委托业务费	40.00	聘请社会中介机构进行的固定资产投资审计项目费

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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2	114	子洲县审计局	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
3	114001	子洲县审计局	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00

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		通用项目-网络维护建设			
主管部门		子洲县审计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		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	审计信息化建设和维护	5万元	
	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			

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		子洲县审计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		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	购办公电脑及打印机等	5万元	
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县审计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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	固定资产投资项目	20	
	产出指标	数量指标	按上级确定的交叉审计任务开展	2次10万元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	按时完成上级安排任务	按时间要求完成	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	中介审计费用	40万元	
	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			

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		子洲县审计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	年初下达的审计计划	429.72	429.72		
金额合计		429.72	429.72	0	
年度总体目标	依法审计，努力实现审计全覆盖，全面完成年初下达的审计计划任务。				
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	年初下达审计项目计划	150余个项目	
	产出指标	质量指标	审计经费自理	不与被审计单位发生经济往来	
	产出指标	时效指标	审计项目计划	按计划如期完成	
	产出指标	成本指标	公用经费支出	72.75万元	
	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	被审计单位满意度	100%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		社会中介审计服务费			
主管部门		子洲县审计局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对政府投资的部分重点项目实施中介审计业务购买服务，确保完成计划下达的投资审计任务。			对政府投资的部分重点项目实施中介审计业务购买服务，确保完成计划下达的投资审计任务。	
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	委托的审计项目		预计20个
	产出指标	质量指标	审计局对委托的审计报告进行审核备案		按实际发生审计费用支付
	产出指标	时效指标	审计项目计划		按计划如期完成
	产出指标	成本指标	审计业务经费支出		40万元
	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	被审计单位满意度		100%