

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	424.36	一、部门预算	424.36	一、部门预算	424.36	一、部门预算	424.36
2	1、财政拨款	424.36	1、一般公共服务支出	333.45	1、人员经费和公用经费支出	364.36	1、机关工资福利支出	339.14
3	(1)一般公共预算拨款	424.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.14	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	55.95	(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	424.36	本年支出合计	424.36	本年支出合计	424.36	本年支出合计	424.36
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	424.36	支出总计	424.36	支出总计	424.36	支出总计	424.36

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	424.36	一、财政拨款	424.36	一、财政拨款	424.36	一、财政拨款	424.36
2	1、一般公共预算拨款	424.36	1、一般公共服务支出	333.45	1、人员经费和公用经费支出	364.36	1、机关工资福利支出	339.14
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	339.14	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	55.95	(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	424.36	本年支出合计	424.36	本年支出合计	424.36	本年支出合计	424.36
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	424.36	支出总计	424.36	支出总计	424.36	支出总计	424.36

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	424.36	351.61	12.75	60.00	
2	201	一般公共服务支出	333.45	260.70	12.75	60.00	
3	20108	审计事务	333.45	260.70	12.75	60.00	
4	2010801	行政运行	273.45	260.70	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	55.95	55.95	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.90	4.90	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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
14	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	
17	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	
18	221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	

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
20	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			424.35	351.60	12.75	60.00	
2	301	工资福利支出			339.14	339.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.66	120.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.60	82.60	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	364.36	351.61	12.75	
2	201	一般公共服务支出	273.45	260.70	12.75	
3	20108	审计事务	273.45	260.70	12.75	
4	2010801	行政运行	273.45	260.70	12.75	
5	208	社会保障和就业支出	55.95	55.95	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	4.90	4.90	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	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.06	0.06	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基 金的补助	0.06	0.06	0.00	
12	210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	7.76	7.76	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	7.76	7.76	0.00	
15	221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	
17	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			364.35	351.60	12.75	
2	301	工资福利支出			339.14	339.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.66	120.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.60	82.60	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	424.36	424.36		
	一是政策落实跟踪审计；二是9个单位2019年财政预算执行审计；三是3个乡镇财政决算审计；四是6个单位的财政财务收支审计；五是6个单位任中审计；六是2个单位自然资源资产审计；七是5个国有及国有控股企业资产负债损益审计；八是5个民生项目专项审计；九是重点投资项目审计；十是信息系统专项审计；十一是上级审计机关和县委县政府交办的其他审计任务。				
	金额合计	424.36	424.36	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%