

附件 1

丹凤县审计局

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：主管全县审计工作，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；拟定全县审计工作规划并组织实施，参与起草财政经济相关政策和规范性文件；向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；直接审计法律、法规规定的审计事项；按规定对县管党政主要领导干部及其他部门（单位）主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施专项审计调查；依法检查审计决定执行情况；指导和监督内部审计工作；负责开展全县重大项目稽察，国有企业监事会监管工作；完成县委、县政府、县委审计委员会交办的其他任务。

内设机构：党政办公室、法制审理股、行事财金股、经贸基建股、农业与资源保护股、经济责任股、项目稽察股。

二、2020 年度部门工作任务

县审计局不承担省市考核任务。2020 年积极开展常规性审计工作，完成署、省定审计项目；实施完成 3 个重点投资项目审计，预计完成投资审计 5 亿元；开展同级财政预算执行审计、2 个部门预算执行及 4 个镇（办）财政决算审计，全县扶贫项目资金审计和其他专项审计（调查）；同时，全面完成经济责任及自然资源资产离任审计任务，在加强干部管理，促进党风廉政建设等方面发挥积极作用。

三、部门预算单位构成

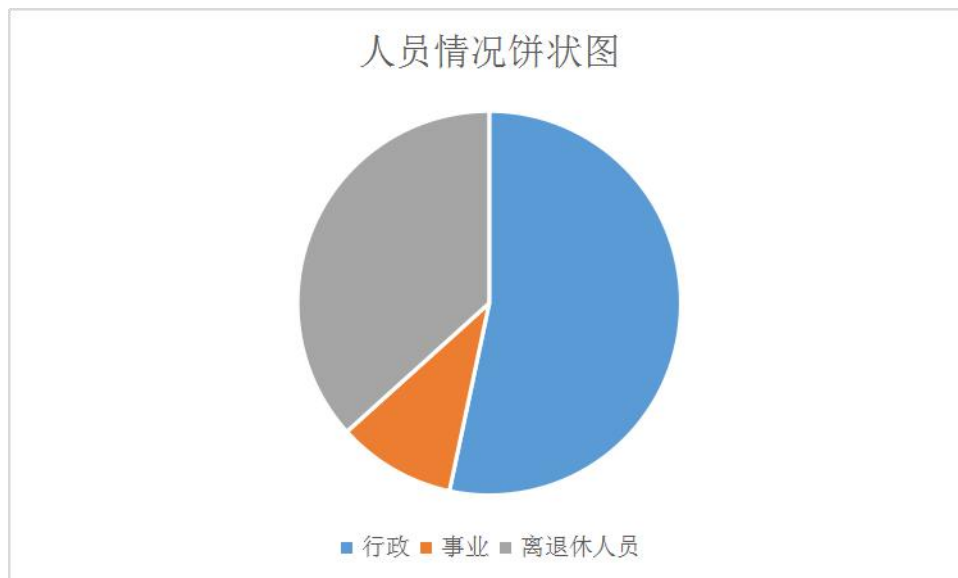
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及下属审计信息中心（事业）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的为审计局本级及下属审计信息中心 2 个单位，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县审计局	无
2	丹凤县审计信息中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 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282.83万元，其中一般公共预算拨款收入282.83万元，2020年本部门预算收入较上年增加27.25万元，主要原因是财政将职业年金等预算资金下拨由单位缴纳及脱贫攻坚等方面支出增加；2020年本部门预算支出282.83万元，其中一般公共预算拨款支出282.83万元，2020年本部门预算支出较上年增加27.25万元，主要原因是财政将职业年金等预算资金下拨由单位缴纳及脱贫攻坚等方面支出增加。

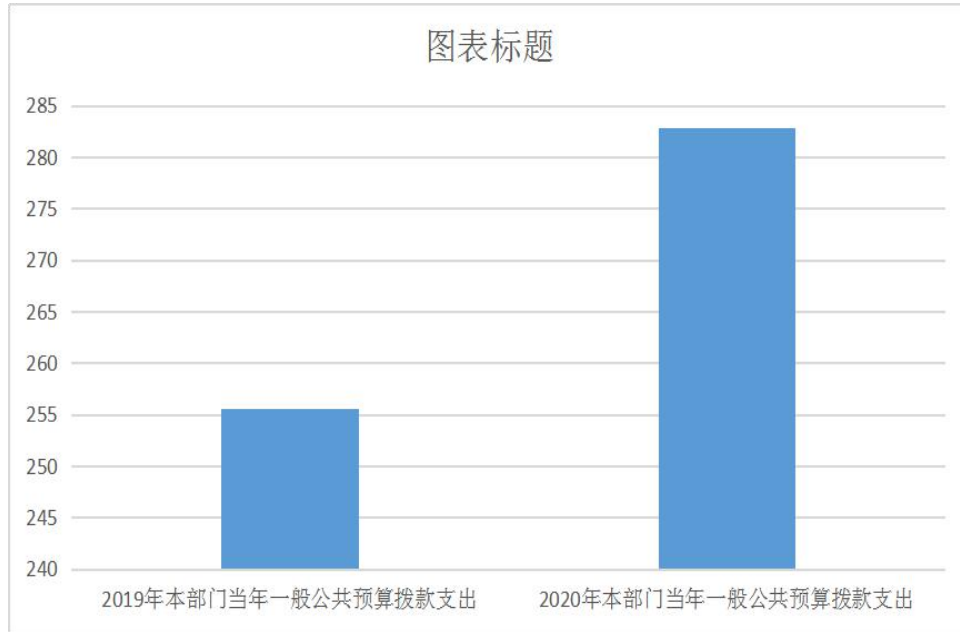
（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入282.83万元，其中一般公共预算拨款收入282.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加27.25万元，主要原因是财政将职业年金等预算资金下拨由单位缴纳及脱贫攻坚等方面支出增加；2020年本部门财政拨款支出282.83万元，其中：一般公共服务支出220.27万元、较上年增加18万元，社会保障和就业支出32.97万元、较上年增加7.17万元，卫生健康支出13.10万元、较上年增加0.71万元住房保障支出16.49万元、较上年增加1.47万元，主要原因是财政将职业年金等预算资金下拨由单位缴纳及脱贫攻坚等方面支出增加。

（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282.83万元，较上年增加27.25万元，主要原因是财政将职业年金等预算资金下拨由单位缴纳及脱贫攻坚等方面支出增加。



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 282.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）199.37 万元，较上年增加 17 万元，原因是办公经费及脱贫攻坚等方面支出增加；

(2) 审计业务（2010804）20 万元，与上年持平；

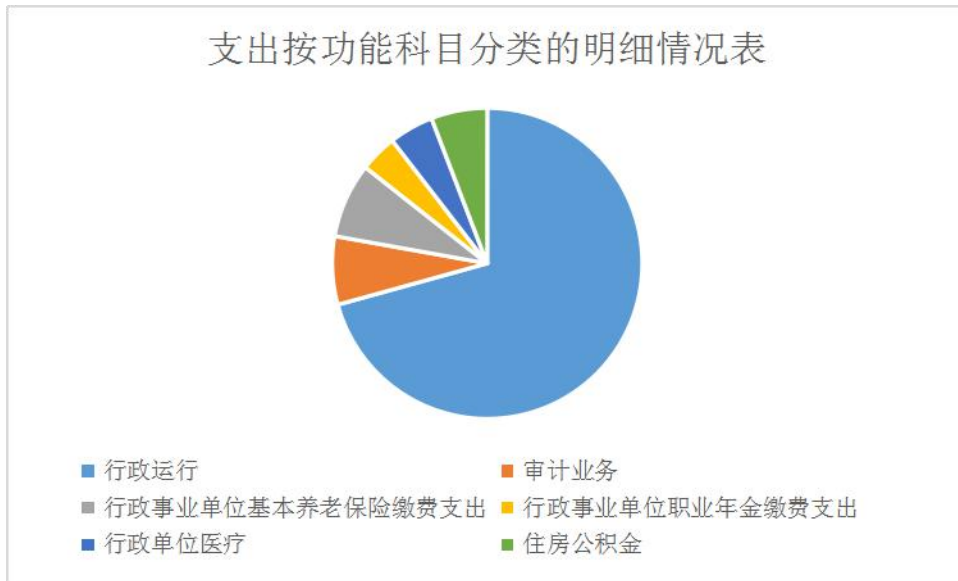
(3) 行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.98 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是缴费比例下降；

(4) 行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.99 万元，较上年增加 10.99 万元，原因是财政将职业年金等预算资金下拨由单位缴纳；

(5) 行政单位医疗（2101101）13.10 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是本年并入生育保险等费用；

(6) 住房公积金（2210201）16.49 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员增加，缴费基数增长。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

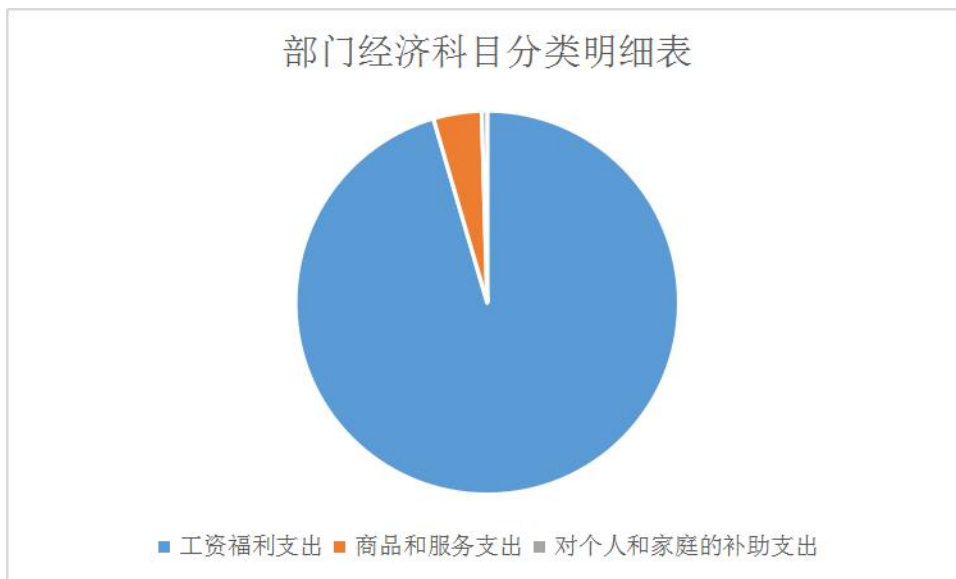
(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 282.83 万元，其中：

工资福利支出（301）250.93 万元，较上年增加 26.02 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）41.67 万元，较上年增加 12.20 万元，原因是办公经费及脱贫攻坚等方面支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20 万元，与上年持平。

部门经济科目分类明细表



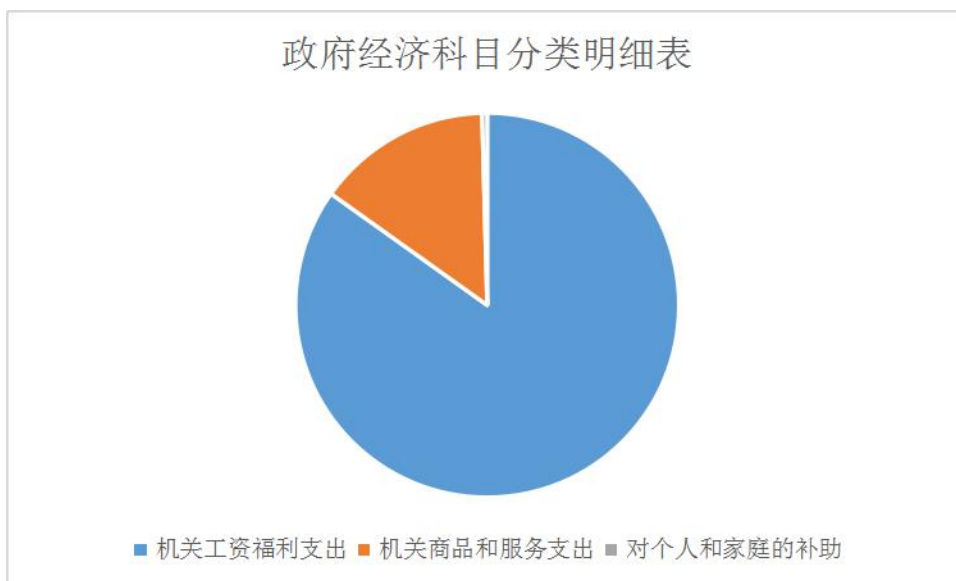
(2)2020年本部门当年一般公共预算支出282.83万元，其中：

机关工资福利支出(501)239.96万元，较上年增加15.05万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）41.67万元，较上年增加12.20万元，原因是办公经费及脱贫攻坚等方面支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，与上年持平。

政府经济科目分类明细表



(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.90 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.90 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2020 本部门预算未安排会议费和培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 332.83 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 41.67 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是业务经费增加。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县审计局

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	无政府性基金预算
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	无此项目
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	无此预算
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	282.83	一、部门预算	282.83	一、部门预算	282.83	一、部门预算	282.83
1、财政拨款	282.83	1、一般公共服务支出	220.27	1、人员经费和公用经费支出	262.83	1、机关工资福利支出	239.96
（1）一般公共预算拨款	282.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	250.93	2、机关商品和服务支出	41.67
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	10.70	3、机关资本性支出（一）	
（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	1.20	4、机关资本性支出（二）	
（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32.97	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
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	1.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.10	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	282.83	本年支出合计	282.83	本年支出合计	282.83	本年支出合计	282.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	282.83	支出总计	282.83	支出总计	282.83	支出总计	282.83

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	282.83	一、财政拨款	282.83	一、财政拨款	282.83	一、财政拨款	282.83
1、一般公共预算拨款	282.83	1、一般公共服务支出	220.27	1、人员经费和公用经费支出	262.83	1、机关工资福利支出	239.96
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	250.93	2、机关商品和服务支出	41.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	32.97	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		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	1.20
		10、卫生健康支出	13.10	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	282.83	本年支出合计	282.83	本年支出合计	282.83	本年支出合计	282.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	282.8300	支出总计	282.83	支出总计	282.83	支出总计	282.83

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	282.83	252.13	10.70	20.00	
201	一般公共服务支出	220.27	189.57	10.70	20.00	
20108	审计事务	220.27	189.57	10.70	20.00	
2010801	行政运行	199.37	189.57	9.80		
2010804	审计业务	20.00			20.00	
2010806	信息化建设	0.90		0.90		
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97			
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99			
210	卫生健康支出	13.10	13.10			
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10			
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10			
221	住房保障支出	16.49	16.49			
22102	住房改革支出	16.49	16.49			
2210201	住房公积金	16.49	16.49			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			282.83	252.13	10.70	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	239.96	239.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.68	106.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.49	51.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.98	21.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.49	16.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.14	6.14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	41.67	10.97	10.70	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.31		4.11	6.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.19		0.19		
30205	水费	50201	办公经费	2.30		1.10	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.60		2.10	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10			2.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.10		2.10	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.97	10.97			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	262.83	252.13	10.70	
201	一般公共服务支出	200.27	189.57	10.70	
20108	审计事务	200.27	189.57	10.70	
2010801	行政运行	199.37	189.57	9.80	
2010806	信息化建设	0.90		0.90	
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97		
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99		
210	卫生健康支出	13.10	13.10		
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10		
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10		
221	住房保障支出	16.49	16.49		
22102	住房改革支出	16.49	16.49		
2210201	住房公积金	16.49	16.49		

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

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	2	3	**
	合计			262.83	252.13	10.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	239.96	239.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.68	106.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.49	51.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.98	21.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.49	16.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.14	6.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.67	10.97	10.70	
30201	办公费	50201	办公经费	4.11		4.11	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.19		0.19	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.97	10.97		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	20.00	
126001	丹凤县审计局	20.00	
126001	部门专项经费	20.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		审计业务专项经费		
主管部门		审计局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：推动审计服务转型，争取建立审计人才绿色通道。			
	目标2：实现审计监督全覆盖，挖掘外部潜力。			
	目标3：充分整合审计资源，防范审计风险。			
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：审计业务拓展	1倍
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：审计质量提升	25%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：计划内项目完成	11月底前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：业务专项经费	20万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到审计全覆盖率	90%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：财政资金监督率	95%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：实现县级单位审计轮审	5年内
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位（项目）满意率	95%	
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
	任务1	职责履行	282.83	282.83	
	任务2	购买服务	50	50	
	任务3				
				
金额合计			332.83	332.83	
年度 总体 目标	2020年积极开展常规性审计工作,完成省、市交叉审计任务,重点对全县固定资产投资项目进行全面审计,预计完成投资审计5亿元;同时,全面完成经济责任审计任务,在加强干部管理,促进党风廉政建设等方面发挥积极作用。				
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: 购买中介服务		5次
			指标2: 开展常规审计项目		35个
				
		质量指标	指标1: 国有资产投资审计		5亿元
			指标2: 出具审计报告		35篇
				
		时效指标	指标1: 竣工决算具备条件		1个月内
			指标2: 常规审计时限		20天
				
		成本指标	指标1: 购买服务成本		50万元
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进投资节约		1千万元
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 规范投资,降低风险		0.92
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高资本投资效益		90%
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位(项目)满意率		95%	
		指标2:			
				
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		审计购买社会中介服务费		
主管部门		审计局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：推动审计服务转型，争取建立审计人才绿色通道。			
	目标2：实现审计监督全覆盖，挖掘外部潜力。			
	目标3：充分整合审计资源，防范审计风险。			
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：购买中介服务	5次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：国有资产投资审计	5亿元
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：竣工决算具备条件	一个月内
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：购买服务成本	50万元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进投资节约	1千万元
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：规范投资，降低风险	92%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：提高资本投资效益	90%
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位（项目）满意率	95%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。