

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：区审计局

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	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	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。

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	468.45	一、部门预算	468.45	一、部门预算	468.45	一、部门预算	468.45
1、财政拨款	468.45	1、一般公共服务支出	393.58	1、人员经费和公用经费支出	377.10	1、机关工资福利支出	342.97
(1) 一般公共预算拨款	468.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	331.62	2、机关商品和服务支出	125.06
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	45.06	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	0.42	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	91.35	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	11.35	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	39.32	(2) 商品和服务支出	80.00	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	11.15	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
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	
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	24.40				
		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	468.45	本年支出合计	468.45	本年支出合计	468.45	本年支出合计	468.45
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	468.45	支出总计	468.45	支出总计	468.45	支出总计	468.45

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	预算数
一、财政拨款	468.45	一、财政拨款	468.45	一、财政拨款	468.45	一、财政拨款	468.45
1、一般公共预算拨款	468.45	1、一般公共服务支出	393.58	1、人员经费和公用经费支出	377.10	1、机关工资福利支出	342.97
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	331.62	2、机关商品和服务支出	125.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.06	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	0.42	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	91.35	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	11.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.32	(2)商品和服务支出	80.00	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	0.42
		10、卫生健康支出	11.15	(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	24.40				
		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	468.45	本年支出合计	468.45	本年支出合计	468.45	本年支出合计	468.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	468.45	支出总计	468.45	支出总计	468.45	支出总计	468.45

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
**	**	**	**	**	**	**
合计		468.45	358.80	18.30	91.35	
201	一般公共服务支出	393.58	283.93	18.30	91.35	
2010801	审计事务--行政运行	313.58	283.93	18.30	11.35	
2010804	审计事务--审计业务	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32			
210	卫生健康支出	11.15	11.15			
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15			
221	住房保障支出	24.40	24.40			
2210201	住房公积金	24.40	24.40			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			468.45	358.80	18.30	91.35	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	342.97	331.62		11.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.61	144.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.36	99.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.32	39.32			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.40	24.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.63	12.28		11.35	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	125.06	26.76	18.30	80.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.83		3.83	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		1.80	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		2.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00			70.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88		
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	32.26	26.76	5.50		
303	对个人和家庭支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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
**	**	**	**	**	**
合计		377.10	358.80	18.30	
201	一般公共服务支出	302.23	283.93	18.30	
2010801	审计事务—行政运行	302.23	283.93	18.30	
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32		
210	卫生健康支出	11.15	11.15		
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15		
221	住房保障支出	24.40	24.40		
2210201	住房公积金	24.40	24.40		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			377.10	358.80	18.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	331.62	331.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.61	144.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.36	99.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.32	39.32		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.40	24.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	45.06	26.76	18.30	
30201	办公费	50201	办公经费	3.83		3.83	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	32.26	26.76	5.50	
303	对个人和家庭支出	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）（空表，已公开）

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11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（空表，已公开）

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		审计人员工作补贴		
主管部门		渭南市临渭区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.35	
	其中:财政拨款		11.35	
	其他资金			
年度目标				
全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参靠依据。				
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出 指标	数量指标	计划完成审计项目60个	100%	
			
			
	质量指标	高质量完成		100%
			
			
	时效指标	按时效完成		100%
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益 指标	达到预期效果,起到了有效督促的作用		
		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响 指标	保障审计工作正常运行		100%
		指标2:		
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度不低于90%	90%	
			
			

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		外聘中介审计费	
主管部门		渭南市临渭区审计局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00
		其中:财政拨款	80.00
		其他资金	
年度目标			
按照2020年审计工作计划,为政府节约资金不低于6000万元。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	计划完成政府投资审计项目18个	100%
		
	质量指标	高质量完成	100%
		
	时效指标	12月31日期前最少完成18个项目(且不超过每个审计项目完成时限)	100%
		
	成本指标	从政府投资项目工程造价增减额中按一定比例提取,列入政府投资建设项目的工程成本。	
.....			
.....			
效益 指标	经济效益 指标	为政府节约资金不低于6000万元:	100%
		
	社会效益 指标	提高政府投资项目质量,规范审计行为,防范审计风险	
		
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	保障审计工作正常运行	100%
指标2:			
.....			
.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	被审单位满意度不低于90%	90%
		群众满意度不低于90%	90%
		

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		渭南市临渭区审计局			
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	1、按时按质完成2019年审计计划项目，完成审计署、省审计厅、市审计局及区政府交办的审计任务。	1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计；2、计划对区财政、地税、教育、卫计、农业等7个部门和8个街镇进行预算执行和决算审计；3、扶贫和乡村振兴审计。4、保障性安居工程资金投入和使用绩效审计；5、疫情防控资金和捐赠款物专项审计；6、拟对渭南市精神病医院住院楼项目、新建(改建)学校幼儿园、关中环线临渭绿化提升项目、自行车慢行道及景观绿化项目、南塬易地扶贫搬迁闫村安置区建设项目、光伏扶贫电站等建设项目进行审计跟踪和决算审计；7、于5个街镇和部门的领导干部任期(任中)经济责任审计。	468.45	468.45	
	2、三公经费执行情况	严格遵守财经纪律和中央八项规定”			
	3、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符。	固定资产利用率为100%。			
	4、健全和完善内控制度和财务管理 制度	进一步完善内控制度和财务制度			
	5、加强干部职工队伍建设，提高 干部职工理论基础和业务水平	经常性开展党性教育及业务培训			
	金额合计				
年度 总体 目标	按时、保质完成年初计划的(署)定、(省)项目，财政、部门预算执行审计项目，财政决算审计项目，财政财务收支审计项目，经济责任审计项目，投资审计项目，专项审计项目，及区政府交办的其他事项。				
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	完成本单位正常工作和区政府重点工作		1
			完成2019年度计划安排的审计项目		50个
		质量指标	固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化		完成国有资产清查，账、物、卡、实相符
			加强干部职工队伍建设，提高业务水平		最少组织2-3次审计业务培训
		时效指标	年底前完成。(且不超过每个审计项目要求的完结时		完成率100%
		成本指标	审计成本控制在预算内		控制在100%
	效益指标	经济效益 指标	节约三公经费，提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。		三公经费比去年降低10%
		社会效益 指标	通过对具体工程项目的审计来达到促进国家公共资金宏观决策投资的合理性和使用的高效性		100%
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	保障审计正常运行		100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意		不低于90%
			社会公众满意率		不低于90%
.....					
.....					

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		审计工作补贴、外聘中介审计费		
主管部门		渭南市临渭区审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		91.35
		其中：财政拨款		91.35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按时按质完成2020年审计计划项目，完成审计署、省审计厅、市审计局及区政府交办的审计任务。			
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	计划完成审计项目50个	100%
			完成政府投资审计项目18个	100%
			100%
		质量指标	高质量完成	
			指标2:	
			
		时效指标	按时效完成	
	12月31日期前最少完成18个项目（且不超过每个审计项目完成时限）		100%	
			
	成本指标		从政府投资项目工程造价增减额中按一定比例提取，列入政府投资建设项目的工程成本。	
			
	效益指标	经济效益指标	为政府节约资金不低于6000万元：	100%
		社会效益指标	提高政府投资项目质量，规范审计行为，防范审计风险	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	保障审计工作正常运行	100%	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度不低于90%	90%	
		群众满意度不低于90%	90%	
			
.....				

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。