

铜川市印台区审计局

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

本部门主要职责及机构设置内容属于涉密内容，按规定不予公开。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我局将继续坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，努力提升审计质量，将我区审计事业提高到一个新阶段。

1、认真学习贯彻中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》、国务院《关于加强审计工作意见》及陕西省人民政府《关于加强审计工作意见的实施意见》，充分认识审计的监督和保障作用，增强依法接受审计监督的自觉性，实现审计监督全覆盖，为推进印台经济发展做出应有的贡献。

2、持续组织对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计，着力监督检查各部门落实稳增长促改革调结构惠民生防风险等政策措施的具体部署、执行进度、实际效果等情况，推动政策措施贯彻落实。

3、加强预算执行和其他财政收支审计。加强“三公”经费、会议费使用等方面审计，保证公共资金安全高效使用。

4、加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益。

5、深化对重大投资项目的审计。认真贯彻《陕西省国家建设项目审计条例》，加强对农业、水利、交通、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。努力实现重大投资项目全覆盖，揭露重大

损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益。

6、进一步完善经济责任审计评价体系，拓宽对干部监督、考核的渠道，为客观公正评价干部提供重要依据，探索实行领导干部自然资源资产离任审计，促进改善民生和生态文明建设。

7、按照“积极探索，总结提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计影响，增强审计执法能力。

8、加强对审计业务人员的培训力度，不断提高政治业务素质和行政执法水平。

9、加强审计机关内部控制制度建设，严格执行审计项目质量控制办法，切实提高审计质量控制水平，确保审计工作质量稳步提高。建立错案追究责任制，增强审计人员的责任意识，促进依法审计，防范审计风险。

三、部门预算单位

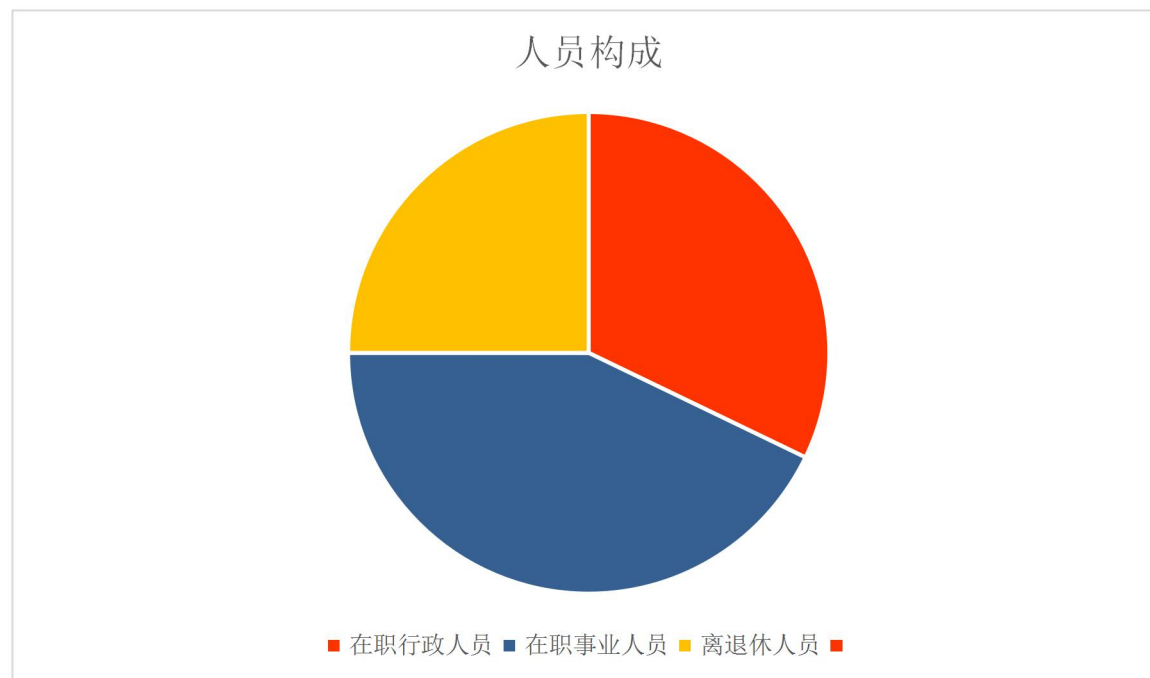
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区审计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制11人、事业编制15人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的退休人员7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427.63万元，其中一般公共预算拨款收入427.63万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加229.22万元，主要原因是增加了200万元的政府投资项目决算审核费用以及单位人员增

加；2020年本部门预算支出427.63万元，其中一般公共预算拨款支出427.63万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加229.22万元主要原因是增加了200万元的政府投资项目决算审核费用以及单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入427.63万元，其中一般公共预算拨款收入427.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加229.22万元，主要原因是增加了200万元的政府投资项目决算审核费用以及单位人员增加。2020年本部门财政拨款支出427.63万元，其中一般公共预算拨款支出427.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加229.22万元，主要原因是增加了200万元的政府投资项目决算审核费用以及单位人员增加。

（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427.63万元，较上年增加229.22万元，主要原因是增加了200万元的政府投资项目决算审核费用以及单位人员增加。

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427.63万元，其中：

（1）行政运行（2010801）169.25万元，较上年增加44.54万元，原因是人员增加，人员经费增

大。

(2) 其他审计事务支出(2010899) 201.5万元,较上年增加176.5万元,原因是新增政府投资项目决算审核费用专项经费。

(3) 培训支出(2050803) 0.15万元,较上年减少0.05万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.81万元,较上年增加0.43万元,原因是单位人员增加、工资正常晋档。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.91万元,较上年增加2.36万元,原因是单位人员正常增加、工资正常晋档。

(6) 行政单位医疗(2101101) 10.77万元,较上年增加2.43万元,原因是单位人员增加、工资正常晋档。

(7) 住房公积金(2210201) 13.24万元,较上年增加2.81万元,原因是单位人员增加、工资正常晋档。

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427.63万元,其中:

工资福利支出(301) 194.2万元,较上年增加38.16万元,原因是单位人员增加,工资正常晋档。

商品和服务支出(302) 220.78万元,较上年增加186.06万元,原因是新增政府投资项目决算审

核费用专项项目支出。

对个人和家庭的补助（303）12.65万元，较上年增加5万元，原因是单位人员增加。

（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427.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.2万元，较上年增加38.16万元，原因是人员增加、工资正常晋档。

机关商品和服务支出（502）220.78万元，较上年增加159.48万元，原因是新增了政府投资项目
决算审核费用专项支出。

对个人和家庭的补助（509）12.65万元，较上年增加5万元，原因是人员正常增加。

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0.6万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.1万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.15万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

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

本部门无国有资产占有使用及自查购置。

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重点项目覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.5万元（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12.5万元，较上年减少0.72万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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：铜川市印台区审计局

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

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无整体支出绩效
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效

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	427.63	一、部门预算	427.63	一、部门预算	427.63	一、部门预算	427.63
2	1、财政拨款	427.63	1、一般公共服务支出	370.75	1、人员经费和公用经费支出	226.13	1、机关工资福利支出	194.20
3	(1)一般公共预算拨款	427.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.20	2、机关商品和服务支出	220.78
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	19.28	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	12.65	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	.15	(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	201.50	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	32.72	(2)商品和服务支出	201.50	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	12.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.77	(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	13.24				
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	427.63	本年支出合计	427.63	本年支出合计	427.63	本年支出合计	427.63
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	427.63	支出总计	427.63	支出总计	427.63	支出总计	427.63

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	427.63	一、财政拨款	427.63	一、财政拨款	427.63	一、财政拨款	427.63
2	1、一般公共预算拨款	427.63	1、一般公共服务支出	370.75	1、人员经费和公用经费支出	226.13	1、机关工资福利支出	194.20
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	194.20	2、机关商品和服务支出	220.78
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	19.28	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	12.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.15	(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	201.50	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	32.72	(2)商品和服务支出	201.50	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	12.65
11			10、卫生健康支出	10.77	(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	13.24				
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	427.63	本年支出合计	427.63	本年支出合计	427.63	本年支出合计	427.63
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	427.63	支出总计	427.63	支出总计	427.63	支出总计	427.63

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	427.63	213.63	12.50	201.50	
2	201	一般公共服务支出	370.75	156.90	12.35	201.50	
3	20108	审计事务	370.75	156.90	12.35	201.50	
4	2010801	行政运行	169.25	156.90	12.35	0.00	
5	2010899	其他审计事务支出	201.50	0.00	0.00	201.50	
6	205	教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
7	20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15	0.00	
8	2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	32.72	32.72	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.24	13.24	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			427.64	213.64	12.50	201.50	
2	301	工资福利支出			194.20	194.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.54	64.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.71	66.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			220.78	6.78	12.50	201.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	0.00	200.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.98	6.78	2.20	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	2.60	1.50	
26	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	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	226.13	213.63	12.50		
2	201	一般公共服务支出	169.25	156.90	12.35		
3	20108	审计事务	169.25	156.90	12.35		
4	2010801	行政运行	169.25	156.90	12.35		
5	205	教育支出	0.15	0.00	0.15		
6	20508	进修及培训	0.15	0.00	0.15		
7	2050803	培训支出	0.15	0.00	0.15		
8	208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	32.72	32.72	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00		
12	210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00		
15	221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00		
16	22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00		
17	2210201	住房公积金	13.24	13.24	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			226.14	213.64	12.50	
2	301	工资福利支出			194.20	194.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.54	64.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.71	66.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.43	5.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.24	13.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.28	6.78	12.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.15	0.00	0.15	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.98	6.78	2.20	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
25	303	对个人和家庭的补助			12.66	12.66	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	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指出	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	201.50	
2	106	铜川市印台区审计局	201.50	
3	106001	铜川市印台区审计局	201.50	
4		通用项目	200.00	
5		2020年政府投资建设项目结算委托审计专项资金	200.00	2020年政府投资建设项目结算委托审计专项资金
6		专用项目	1.50	
7		非税征收经费	1.50	非税收入返还

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	培训费	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	106	铜川市印台区审计局																												
3	106001	铜川市印台区审计局																												

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-委托咨询业务			
主管部门		铜川市印台区审计局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照全年审计计划，挖按成审计署、省审计厅、市审计局、区政府统一安排的审计项目。			按照全年审计计划，挖按成审计署、省审计厅、市审计局、区政府统一安排的审计项目。	
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	区级审计项目（调查）个数，审计署确定审计项目个数，省审计厅确定审计项目个数，市审计局确定审计项目个数	≥40个（审计署、省审计厅、市审计局）视情况而定	
	产出指标	质量指标	审计报告（公告）合格率，资金支出合规性	≥98%，100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限，资金支出及时率	2020年度，100%	
	产出指标	成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障审计工作	顺利开展	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	严格依法履行审计监督职责，促进廉洁政府建设，服务印台追赶超越	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员满意度	≥85%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市印台区审计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.5	年度资金总额：	1.5
		其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	规范财经纪律，加强审计效益，强化审计质量。			规范财经纪律，加强审计效益，强化审计质量。	
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			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保持本单位日常支出	长期	
	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			铜川市印台区审计局		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市印台区审计局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	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			