

铜川市耀州区审计局

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

（一）部门主要职责

1、负责对区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。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、起草有关审计行政管理的规范性文件，经批准后组织实施；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草财政经济及其相关的规范性文件；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3、负责向区政府和市审计局提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查结果；按规定向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况及审计结果。

4、负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 区级财政预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）年度预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 乡、镇（街道）人民政府（办事处）年度预算的执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

(3) 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 区级国有企业和金融机构、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

(5) 区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算，依法进行审计监督；对区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目进行审计时，可以对直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。

(6) 区政府部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(8) 依照审计法和审计法实施条例规定的审计程序、方法以及国家其他有关规定，对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查。负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观措施执行情况组织专项审计调查。

(9) 法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5、按规定对区级单位主要领导及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6、负责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、行政诉讼或区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。

7、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。

8、承担上级审计机关授权的审计事项。

9、承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

铜川市耀州区审计局成立于1984年2月，下设固定资产投资中心、内审管理中心，办公室，审理

稽核组、财政金融审计组、行政事业审计组、经贸审计组、基建一组、基建二组。

二、2020年度部门工作任务

（一）重点工作

1、紧紧围绕党和国家工作大局，全面履行职责，坚持依法审计，完善体制机制，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出贡献。

2、切实加强政府内部的审计监督。

3、完成科级领导经济责任审计计划，并在对涉及自然资源资产管理的领导干部进行自然资源资产审计。

4、完成2019年度区级财政预算执行情况审计。

5、完成部门及乡镇预算执行审计计划，对部门预算开展内查、自查和抽查。

6、完成企事业单位资产负债损益和财务收支审计计划。

7、完成政府投资审计项目计划，跟踪审计项目计划。

8、完成绩效审计，加强审计结果公示。

9、完成审计署、省审计厅统一安排的其他未定审计项目。

10、完成审计整改落实回访工作。

- 11、协助纪检监察机关完成巡察相关任务。
- 12、巩固提升国卫创建成果，完成精神文明建设、造林绿化等工作任务。
- 13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。
- 14、做好安全、信访、稳定工作。

二、坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

三、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位

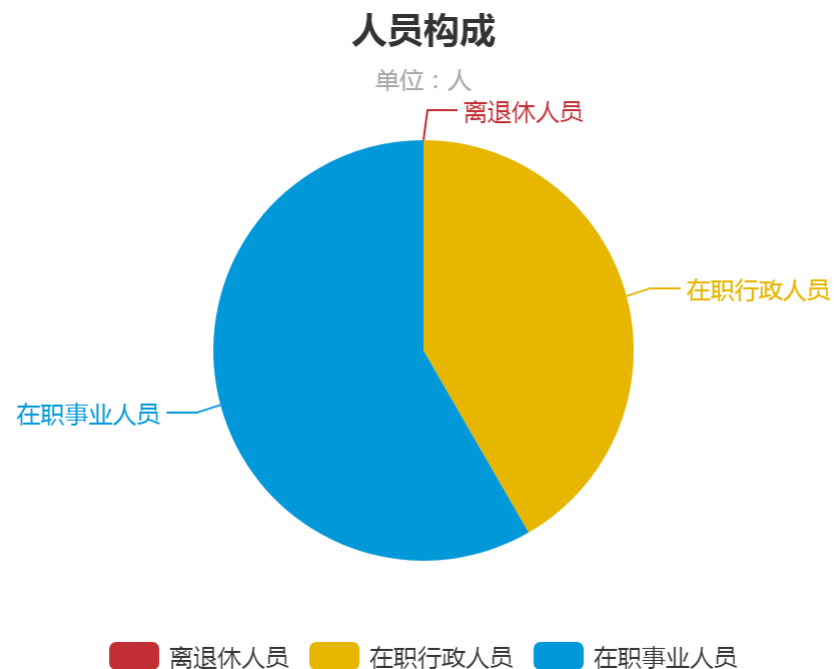
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有行政单位1个：耀州区审计局机关。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区审计局	
2	铜川市耀州区审计局工会委员会	

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14人、事业编制12人；实有人员24人，其中

行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员15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

314.96万元，其中一般公共预算拨款收入314.96万元，上年结转收入49.12万元，2020年本部门预算收入较上年增加83.63万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加；2020年本部门预算支出314.96万元，其中一般公共预算拨款支出314.96万元，2020年本部门预算支出较上年增加83.63万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入314.96万元，其中一般公共预算拨款收入314.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加83.63万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。2020年本部门财政拨款支出314.96万元，其中一般公共预算拨款支出314.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加83.63万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。

（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314.96万元，较上年增加83.63万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。

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314.96万元，其中：

（1）行政运行（2010801）235.46万元，较上年增加71.34万元，原因是统计口径不同，人员经费预算支出增加。

（2）其他审计事务支出（2010899）20.00万元，较上年增加20万元，原因是统计口径不同，原先计入行政运行。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.61万元，较上年减少2.41万元，原因是费率由20%下降到16%，加之人员变动。

（4）行政单位医疗（2101101）15.20万元，较上年增加13.39万元，原因是2019年预算录入有误，加之人员变动。

（5）住房公积金（2210201）18.69万元，较上年增加3.54万元，原因是人员增加。

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314.96万元，其中：

工资福利支出（301）280.50万元，较上年增加87.59万元，原因是2019年医保费用录入有误，加之人员变动。

商品和服务支出（302）32.68万元，较上年减少3.94万元，原因是人员增减变动。

对个人和家庭的补助（303）1.78万元，较上年减少0.02万元，原因是人员增减变动。

（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314.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.5万元，较上年增加87.59万元，原因是2019年医保费用录入有误，加之人员变动。

机关商品和服务支出（502）32.68万元，较上年增加3.94万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1.78万元，较上年增加1.78万元，原因是统计口径不同。

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

示例：2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，均预算为0。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，未预算，主要原因未安排人员因公出国；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，主要原因严格控制公务接待的范围和数量；公务用车运行费0万元，与上年持平，车改以后已经无公务用车，因此无车辆购置和运行维护费用预算。；公务用车购置费0万元，与上年持平，车改以后已经无公务用车，因此无车辆购置和运行维护费用预算。培训费未预算，主要原因是减少集中培训次数，专业培训大多为网络教育培训。会议费未预算，与上年预算数一致，主要原因是减少会议次数，减少开支。

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314.96万元，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11.60万元，较上年减少5.02万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。

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：铜川市耀州区审计局

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预算收支
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	
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2020年无政府采购预算
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	是	本部门2020年无三公经费、会议费、培训费预算。
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	是	

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	314.96	一、部门预算	314.96	一、部门预算	314.96	一、部门预算	314.96
2	1、财政拨款	314.96	1、一般公共服务支出	255.46	1、人员经费和公用经费支出	294.96	1、机关工资福利支出	177.07
3	(1)一般公共预算拨款	314.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	274.50	2、机关商品和服务支出	32.68
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	18.68	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	1.78	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	103.43
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	20.00	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	6.00	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	25.61	(2)商品和服务支出	14.00	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	1.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.20	(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	18.69				
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	314.96	本年支出合计	314.96	本年支出合计	314.96	本年支出合计	314.96
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	314.96	支出总计	314.96	支出总计	314.96	支出总计	314.96

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	314.96	一、财政拨款	314.96	一、财政拨款	314.96	一、财政拨款	314.96
2	1、一般公共预算拨款	314.96	1、一般公共服务支出	255.46	1、人员经费和公用经费支出	294.96	1、机关工资福利支出	177.07
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	274.50	2、机关商品和服务支出	32.68
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	18.68	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	1.78	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	103.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	6.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.61	(2)商品和服务支出	14.00	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	1.78
11			10、卫生健康支出	15.20	(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	18.69				
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	314.96	本年支出合计	314.96	本年支出合计	314.96	本年支出合计	314.96
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	314.96	支出总计	314.96	支出总计	314.96	支出总计	314.96

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	314.96	283.36	11.60	20.00	
2	201	一般公共服务支出	255.46	223.86	11.60	20.00	
3	20108	审计事务	255.46	223.86	11.60	20.00	
4	2010801	行政运行	235.46	223.86	11.60	0.00	
5	2010899	其他审计事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.61	25.61	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	25.61	25.61	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.69	18.69	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			314.96	283.36	11.60	20.00	
2	301	工资福利支出			280.50	274.50	0.00	6.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.43	103.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.20	102.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	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	25.61	25.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	302	商品和服务支出			32.68	7.08	11.60	14.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	2.00	14.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	294.96	283.36	11.60		
2	201	一般公共服务支出	235.46	223.86	11.60		
3	20108	审计事务	235.46	223.86	11.60		
4	2010801	行政运行	235.46	223.86	11.60		
5	208	社会保障和就业支出	25.61	25.61	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	25.61	25.61	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00		
8	210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00		
11	221	住房保障支出	18.69	18.69	0.00		
12	22102	住房改革支出	18.69	18.69	0.00		
13	2210201	住房公积金	18.69	18.69	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			294.96	283.36	11.60	
2	301	工资福利支出			274.50	274.50	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.43	103.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.20	102.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	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	25.61	25.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.68	7.08	11.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	20.00	
2	407	铜川市耀州区审计局	20.00	
3	407001	铜川市耀州区审计局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		外聘审计人员及审计外勤经费	20.00	2020年审计业务外聘人员，及外出审计经费

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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					
							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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	407	铜川市耀州区审计局	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	407001	铜川市耀州区审计局	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区审计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2020年度审计计划。			完成2020年度审计计划。	
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	审计能按照计划完成	100%	
	产出指标	质量指标	审计能审深审透	100%	
	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		铜川市耀州区审计局			
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
	对个人和家庭的补助支	遗属补贴、独生子女补贴等	1.78	1.78	
	工资和福利支出	人员工资、津贴、奖金等	274.5	274.5	
	商品和服务支出	办公费、邮电费、电费、水费等	18.68	18.68	
	金额合计		294.96	294.96	0
年度总体目标	完成年度审计项目计划。				
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	按时完成全年审计项目任务	100%	
	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				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			