

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县审计局

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	不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及的部门应公开空表。
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、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	349.42	一、财政拨款	349.42	一、财政拨款	349.42	一、财政拨款	349.42
1、一般公共预算拨款	349.42	1、一般公共服务支出	349.42	1、人员经费和公用经费支出	237.42	1、机关工资福利支出	205.20
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	204.11	2、机关商品和服务支出	144.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.22	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	1.09	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		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		(2)商品和服务支出	112.00	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	
		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	
		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					
		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	349.42	本年支出合计	349.42	本年支出合计	349.42	本年支出合计	349.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	349.42	支出总计	349.42	支出总计	349.42	支出总计	349.42

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	237.42	205.2	32.22		
20108	审计事务	237.42	205.2	32.22		
2010801	行政运行	237.42	205.2	32.22		
201	一般公共服务支出	112			112	
20108	审计事务	112			112	
2010804	审计业务	112			112	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	237.42	205.2	32.22	
20108	审计事务	237.42	205.2	32.22	
2010801	行政运行	237.42	205.2	32.22	
201	一般公共服务支出	112		112	
20108	审计事务	112		112	
2010804	一般行政管理实务	112		112	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	204.11	204.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.42	77.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.47	44.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.41	6.41		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.62	19.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.36	20.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.90	15.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.34	7.34		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	144.22		144.22	
30201	办公费	50201	办公经费	5.76		5.76	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.12		2.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00		100	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.26		20.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.09	1.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		

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
**	**	**	**
511001	岚皋县审计局	112.00	
511001	审计业务费	10.00	政府投资工程项目审计业务
511001	政府投资工程审计费	100.00	政府投资工程项目审计委托业务
511001	经济责任审计经费	2.00	全县经济责任审计

表14

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府投资工程审计费		
主管部门		岚皋县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	把“审计全覆盖”落到实处，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，依法履行审计监督职责，充分发挥审计的功能，全面提高审计依法审计能力和审计工作水平；加快审计人才队伍建设步伐。			
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	政府投资审计项目完成率	100%
		质量指标	政府投资审计项目考核通过率	100%
		时效指标	政府投资审计工作完成及时性	项目完成当年
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定
	效益指标	经济效益指标	投资审计核减额	严格按照审计要求进行审计
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高审计依法审计能力和审计工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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、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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县审计局			
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	任务1: 财政预算执行审计	围绕规范财政预算管理, 加强财政预算执行审计。	10	10	
	任务2: 政府投资项目审计	围绕建设项目, 加强政府投资审计。	100	100	
	金额合计				
年度 总体 目标	把“审计全覆盖”落到实处, 把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点, 围绕脱贫攻坚工作, 按照做深财政审计、做优经费审计、做强专项审计的工作思路, 依法履行审计监督职责, 充分发挥审计的功能, 全面提高审计依法审计能力和审计工作水平; 加快审计人才队伍建设步伐, 继续推进和完善各项工作举措, 努力实现我县审计工作快速发展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	数量指标	指标1: 完成财政预算执行审计单位		6个	
		指标2: 报送政府投资审计项目完成率		100%	
	质量指标	指标1: 审计报告可靠性		可靠	
		指标2: 审计档案完整性		完整	
		指标3: 审计执行零差错		100%	
		指标4: 问题整改率		100%	
	时效指标	指标1: 政府投资审计项目计划完成时间		2020年12月31日	
		指标2: 财政预算执行审计项目计划完成时间		2020年10月31日	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 投资审计核减金额		严格按照审计要求进行审计
指标2:					
社会效益指标		指标1: 节约国家资金及提高廉政建设情况		100%	
		指标2: 促进被审计单位廉政建设		100%	
		指标3: 审计业务考核位列全市等次		全市前三	
生态效益指标		指标1:			
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 提高审计依法审计能力和审计工作水平		提高		
	指标2: 完善审计制度		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度		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、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		审计业务费		
主管部门		岚皋县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	把“审计全覆盖”落到实处，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，依法履行审计监督职责，充分发挥审计的功能，全面提高审计依法审计能力和审计工作水平；加快审计人才队伍建设步伐。			
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	审计项目完成率	100%
		质量指标	审计项目考核通过率	100%
		时效指标	审计工作完成及时性	及时
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善审计制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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、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。