青铜峡市审计局2020年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出预算绩效目标表

第三部分　2020年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

青铜峡市审计局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于国家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；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家审计工作的方针、政策；制定并组织实施年度审计计划。

(三)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，包括国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；青铜峡市本级财政预算执行和其他财政收支情况，市直部分部门(单位)的预算执行情况和其他财政收支；市属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益；其他法律、法规规定应当由市审计局审计的其他事项。

(四)按规定对全市党政领导干部和企事业单位主要负责人实施经济责任审计。

(五)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门(单位)查处相关重大案件。

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市审计局属财政一级预算单位，无下级预算单位，财务独立，运行行政事业单位政府会计制度和国库集中支付系统、固定资产管理系统，资金来源为财政全额拨款。核定编制 29 名，其中：行政编制 26 人，机关工勤编制 3 名。领导职数配置 4 名 局长 1 名，副局长 3 名。 2019 年实有人员 25 名，其中：公务员 22 名 ，机关工勤人员 3 名。内设科室 6 个，分别为机关事务管理、法规审理、经济责任审计、财政金融审计、政府投资审计、综合审计。

青铜峡市审计局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	371.82	一、本年支出	371.82	371.82	
（一）一般公共预算财政拨款收入	371.82	（一）一般公共服务支出	287.98	287.98	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	40	40	

		（九）卫生健康支出	23.84	23.84	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	20	20	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	**371.82**	**支出总计**	**371.82**	**371.82**	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
青铜峡市审计局		429.41	371.82	325.82	46	-57.59	-15.49%
2010801	行政运行	289.25	241.98	241.98		-47.27	-19.54%
2010804	审计业务	52	36		36	-16	-44.45%
2010802	一般行政管理事务	0	10		10	10	100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.15				-4.15	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	26.67	26.67		-2.36	-8.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	13.33	13.33		4.5	33.76%
2101101	行政单位医疗	13.37	13.33	13.33		-0.04	-0.3%
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.51	10.51		0.25	2.38%
2210201	住房公积金	22.53	20	20		-2.53	-12.65%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		325.82	292.04	33.78
301	一、工资福利支出	291.44	291.44	
30101	基本工资	94.38	94.38	
30102	津贴补贴	86.2	86.2	
30103	奖金	7.86	7.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
30109	职业年金缴费	13.33	13.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	20	20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17	17	
302	二、商品和服务支出	33.78		33.78

30201	办公费			8.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.36
30206	电费			2
30207	邮电费			
30208	取暖费			3.93
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			17.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**	0.6	0.6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	**四、债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
309	**五、资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	**六、资本性支出**			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	**七、对企业补助**			
31299	其他对企业补助			
313	**八、对社会保障基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
399	**九、其他支出**			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
1.3	0.8	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	371.82	一、行政支出	371.82
（1）一般公共预算财政拨款收入	371.82	其中：财政拨款支出	371.82
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	371.82	本年支出合计	371.82

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	371.82	支出总计	371.82

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
371.82	371.82	371.82													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
青铜峡市审计局	371.82	371.82							
2010801	241.98	241.98							
2010804	36	36							
2010802	10	10							
2080505	26.67	26.67							
2080506	13.33	13.33							
2101101	13.33	13.33							
2101103	10.51	10.51							
2210201	20	20							

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="5">（年度）</td></tr>
<tr><td colspan="5">2020</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">审计业务保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>青铜峡市审计局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">新增一次性项目</td><td>项目期</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">严格审计纪律，确保公正廉洁审计，加强重大政策执行审计，领导干部经济责任审计，增强政府投资项目及民生项目审计监督。扩大审计覆盖面，加强资金使用、权力运行的制约监督力度。</td></tr>
</table>

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展重大政策落实审计任务 3 项。完成年度计划内领导干部经济责任审计任务 20 项。完成年度内全部政府投资项目预算、决算审计任务 30 项。	53 项
		质量指标（必填）	保证审计工作独立性、保证审计依法有效履行审计监督职责。审计工作按照审计质量要求严格实施。对审计项目严格把关，专人进行复核，确保程序合法、数据准确。用“金审”工程信息数据提高审计业务效率。	不断提高审计质量
		时效指标（必填）	导干部经济责任审计、政府投资项目审计按照审计计划时间进行不拖延。审计过程中履行“八不准”工作纪律。审计信息设备畅通运行为审计项目做好服务。	确保按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	根据上年度项目资金实施情况确定，审计“八不准”纪律保障经费 14 万,领导干部经济责任项目审计业务费 6 万元,基本建设项目审计业务费 6 万元，“金审”工程业务费 10 万元。	36 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	严格审计纪律，增强工作廉洁性，树立正确权力观，确保依法公正廉洁审计。加强对重大政策执行审计，领导干部经济责任审计，扩大审计覆盖面，使资金使用管理符合规定，提高资金使用效率，对权力运行进行制约监督，提高领导干部遵守法律，廉洁奉公的意识。增强政府投资项目工程及民生项目工程审计监督，促进资金管理、使用效率。实现审计信息化与实时监督化实现资源共享，提高审计效	提高公正廉洁审计

			率和质量。运用网络手段从事审计工作，通过审计信息化建设节约人力资源，提高审计质量，防范审计风险	
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	严格审计纪律，确保公正廉洁审计，加强重大政策执行审计，领导干部经济责任审计，增强政府投资项目及民生项目审计监督。扩大审计覆盖面，加强资金使用、权力运行的制约监督力度。	不断扩大审计覆盖面、增强审计监督
	满意度指标	**服务对象满意度指标（必填）**	对服务对象满意度调查	满意度 90%以上

项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(年度)</td></tr>
<tr><td colspan="6">2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中央对地方审计专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>青铜峡市审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">新增一次性项目</td><td>项目期</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">发挥审计专网信息共享作用，维护好审计专网畅通，实施审计信息化网络建设维护，审计业务培训。</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标（必填硬性指标）</td><td colspan="2">完成审计署及区厅组织的视频培训任务 24 场次，加强审计队伍建设，加大教育培训力度，全年区内外培训人数 20 人次。</td><td>视频培训 24 场次、区内外培训 20 人次</td></tr>
</table>

		质量指标（必填）	确保网络畅通保证网络及收视质量。提高干部业务能力，创新工作方法。	逐步提高干部业务能力
		时效指标（必填）	按照培训时间进行不延误。	确保按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	审计信息专网建设维护费 5 万元，职工培训 5 万元。	10 万元。
	效益指标	**经济效益指标（选填）**		
		社会效益指标（必填）	实现审计信息化与实时监督化实现资源共享，提高审计效率和质量。运用网络手段从事审计工作，通过审计信息化建设节约人力资源，提高审计质量，防范审计风险	不断提高审计质量
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	通过审计信息化信息共享，提高审计效率，节约人力资源，提高审计质量，防范审计风险	不断提高审计效率
	满意度指标	**服务对象满意度指标（必填）**	对服务对象满意度调查	满意度 90%以上

青铜峡市审计局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计局2020年财政拨款收入预算371.82万元，其中：本年收入371.82万元，包括一般公共预算拨款371.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算371.82万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出287.98万元、社会保障和就业支出40万元、卫生健康支出23.84万元、住房保障支出20万元。

二、关于审计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

审计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出371.82万元，其中：本年收入安排支出371.82万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少59.9万元，下降16.11%。

人员经费292.05万元，主要包括：基本工资94.38万元、津贴补贴86.2万元、奖金7.87万元、社会保障缴费66万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出17万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金20万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费33.78万元万元，主要包括：办公费8.14万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.36万元、电费2万元、邮电费0万元、取暖费3.93万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费17.35万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

审计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出46万元，其中：本年收入安排支出46万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）1、审计业务经费2020年预算36万元，比2019年执行数（决算数）减少16万元，下降44.45%。主要用于主要用于职工培训费、办公费用、办公设备购置费用支出。2、中央对地方审计专项补助经费2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）增加10万元，上升100%。主要用于单位网络维护、职工培训支出。

三、关于审计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因；公务用车购置费增加0万元，主要原因；公务用车运行费增加0万元，主要原因0；公务接待费增加0万元，主要原因0。

四、关于审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市审计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于审计局2020年收支预算情况的总体说明

审计局2020年收入总预算371.82万元，其中：本年收入371.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算371.82万元，其中：本年支出371.823万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入371.82万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出371.82万元，占 100 %；事业支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，审计局本级及所属 1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算33.78万元，比2019年预算减少3.91万元，下降11.58%。主要原因是：2019年年底单位职工数减少（退休2人、调离2人）机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2020年，审计局政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算 9万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，青铜峡市审计局占用使用国有资产总体情况为房屋1488.44平方米，原值184.45万元；土地996平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具原值30.53万元；其他资产原值80.71万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1488.44平方米，原值184.45万元；土地996平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具原值 30.53万元；其他资产原值80.71万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年审计局项目预算支出46万元，项目绩效目标：1、审计业务经费36万元，绩效目标：严格审计纪律，确保公正廉洁审计，加强重大政策执行审计，领导干部经济责任审计，增强政府投资项目及民生项目审计监督。扩大审计覆盖面，加

强资金使用、权力运行的制约监督力度。主要用于主要用于职工培训费、办公费用、办公设备购置费用支出。2、中央对地方审计专项补助经费10万元，绩效目标：发挥审计专网信息共享作用，维护好审计专网畅通，实施审计信息化网络建设维护，审计业务培训。主要用于单位网络维护、职工培训支出。

（五）其他需说明的事项

无

审计局2020年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

三、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

四、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费各种补助。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。