

咸阳市审计局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省有关审计法律、法规、规章和方针、政策，拟订审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本级和县市区审计业务工作，负责对市级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；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，督促被审计单位进行整改。

（二）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属机构）、派出机构预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、各县市区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损

益。

6、市政府工作部门、派出机构、各县市区人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、省审计厅授权审计的中省驻咸企事业单位财务收支。

8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9、法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

（三）向市长提交年度市级预算执行情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）组织实施对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计，对市级部门下设事业单位、群众团体及市属国有和国有控股企业市管领导干部的经济责任审计。

（五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（六）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、行政诉讼或市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。

（七）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；组织开展审计专业培训。

（八）与县市区人民政府共同领导各县市区审计机关，按照干部管理权限协管县市区审计机关负责人。

（九）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置情况：1. 市委审计委员会办公室综合科2. 秘书科（党建办公室）3. 审理稽核科4. 电子数据审计科5. 内部审计指导监督科6. 固定资产投资审计科7. 重大项目稽察审计科8. 自然资源和生态环境审计科9. 政策法规科10. 财政审计科11. 农业农村审计科12. 党政领导干部经济责任审计科（市经济责任审计工作领导小组办公室）13. 企事业领导干部经济责任审计科14. 行政事业审计科15. 社会保障审计科16. 企业审计科。

二、2020年度部门工作任务

全市审计工作要认真贯彻党的十九大精神和《国务院关于加强审计工作的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》和要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照审计全覆盖的要求，加大审计力度，创新审计方式，依法履行审计监督职责。对国家重大政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，更好地发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。

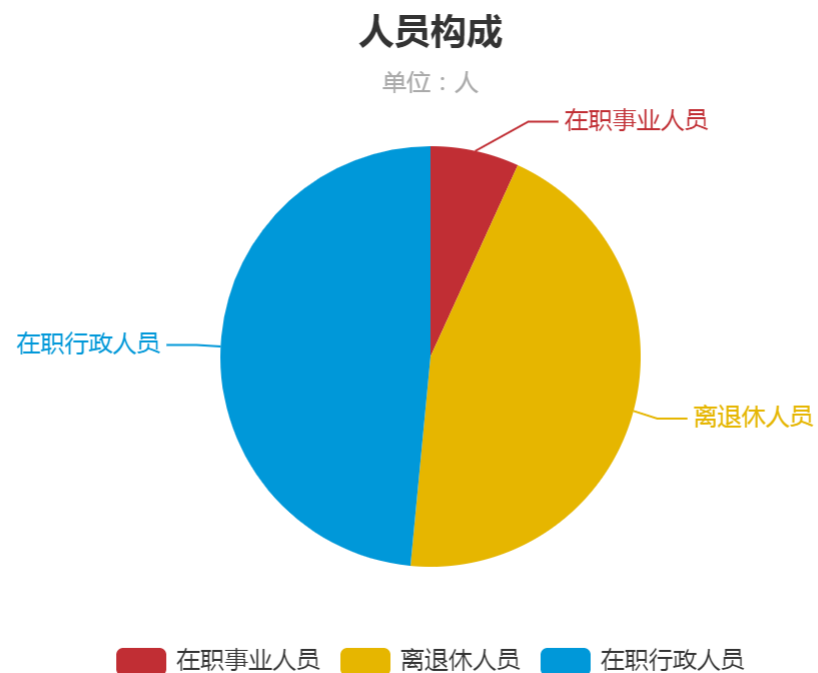
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局机关预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市审计局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制90人，其中行政编制70人、事业编制20人；实有人员75人，其中行政68人、事业7人。单位管理的离退休人员59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。

2020年收入预算总计921.45万元,较上年减少120.27万元,均为公共预算财政拨款收入。2020年支出预算总计921.45万元,较上年减少120.27万元。主要原因是人员变动及工资结构调整变化,项

目经费按规定预算压缩减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年收入预算总计921.45万元,较上年减少120.27万元,均为公共预算财政拨款收入。2020年支出预算总计921.45万元,较上年减少120.27万元。主要原因是人员变动及工资结构调整变化,项目经费压缩减少。

（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921.45万元,较上年减少120.27万元,主要原因是人员变动,同时在新的预算填报系统核算方式不同。

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921.45万元,其中:

（1）行政运行（2010801）636.12万元,较上年减少78.32万元,原因是工资结构调整,同时新的预算填报系统核算方式不同。

（2）审计业务（2010804）94.90万元,较上年增加8.7万元,原因是专项业务费支出功能科目调整。

(3) 培训支出（2050803）8.00万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.60万元，较上年减少23.79万元，原因是工资调整，新的预算填报系统核算方式变化。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.51万元，较上年增加0.22万元，原因是工资调整后工伤等保险缴费基数增长。

(6) 行政单位医疗（2101101）37.20万元，较上年增加5.13万元，原因是将局机关及下属事业单位医疗保险进行整合。

(7) 住房公积金（2210201）56.12万元，较上年减少5.46万元，原因是人员调整住房公积金支出减少。

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921.45万元，其中：

工资福利支出（301）705.84万元，较上年减少107.16万元，原因是主要原因是工资调整，同时社会保障缴费减少。

商品和服务支出（302）202.91万元，较上年增加0.51万元，原因是新预算系统核算的日常公用

经费稍有增长。

对个人和家庭的补助（303）5.30万元，较上年增加0.18万元，原因是按照文件规定相应补助标准提高。

资本性支出（310）7.40万元，较上年减少13.8万元，原因是购置单位日常办公所需要的部分设备购置。

（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921.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）705.84万元，较上年减少107.16万元，原因是主要原因是工资调整，同时社会保障缴费减少。

机关商品和服务支出（502）202.91万元，较上年增加0.51万元，原因是新预算系统核算的日常公用经费稍有增长。

机关资本性支出（一）（503）7.40万元，较上年减少13.8万元，原因是购置单位日常办公所需要的部分设备购置。

对个人和家庭的补助（509）5.30万元，较上年增加0.18万元，原因是按照文件规定相应补助标准提高。

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“三公经费”预算4.5万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务用车保有量2辆，公车运行维护费1.50万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，与上年持平。会议费2.0万元，与上年持平；培训费8.0万元，与上年持平。

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2辆，单价20万元以上的设备1套。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款102.9万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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

2020年，单位机关运行经费财政拨款预算53.15万元，较上年增加3.44万元，主要原因是单位人

员变化，同时新系统下重新核算后机关运行经费相应增加。本部门无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

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：咸阳市审计局

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	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	是	无此项预算
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	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	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	921.45	一、部门预算	921.45	一、部门预算	921.45	一、部门预算	921.45
2	1、财政拨款	921.45	1、一般公共服务支出	731.02	1、人员经费和公用经费支出	818.55	1、机关工资福利支出	705.84
3	(1)一般公共预算拨款	921.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	705.84	2、机关商品和服务支出	202.91
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	107.41	3、机关资本性支出（一）	7.40
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	5.30	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	8.00	(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	102.90	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	89.11	(2)商品和服务支出	95.50	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	5.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.20	(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	7.40	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	56.12				
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

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	921.45	本年支出合计	921.45	本年支出合计	921.45	本年支出合计	921.45
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	921.45	支出总计	921.45	支出总计	921.45	支出总计	921.45

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	921.45	一、财政拨款	921.45	一、财政拨款	921.45	一、财政拨款	921.45
2	1、一般公共预算拨款	921.45	1、一般公共服务支出	731.02	1、人员经费和公用经费支出	818.55	1、机关工资福利支出	705.84
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	705.84	2、机关商品和服务支出	202.91
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	107.41	3、机关资本性支出（一）	7.40
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	5.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(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	102.90	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	89.11	(2)商品和服务支出	95.50	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	5.30
11			10、卫生健康支出	37.20	(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	7.40	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

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	56.12				
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	921.45	本年支出合计	921.45	本年支出合计	921.45	本年支出合计	921.45
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	921.45	支出总计	921.45	支出总计	921.45	支出总计	921.45

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-不含上年结转）

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	921.45	765.39	53.15	102.90	
2	201	一般公共服务支出	731.02	582.96	53.15	94.90	
3	20108	审计事务	731.02	582.96	53.15	94.90	
4	2010801	行政运行	636.12	582.96	53.15	0.00	
5	2010804	审计业务	94.90	0.00	0.00	94.90	
6	205	教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	20508	进修及培训	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	2050803	培训支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	208	社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	87.60	87.60	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	56.12	56.12	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	56.12	56.12	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	56.12	56.12	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-不含上年结转）

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			921.44	765.38	53.16	102.90	
2	301	工资福利支出			705.83	705.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.56	286.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.15	213.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.69	23.69	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	87.60	87.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.20	37.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.12	56.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			202.91	54.25	53.16	95.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	20.00	15.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	55.00	0.00	5.00	50.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	7.07	0.00	7.07	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	0.00	1.50	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			5.30	5.30	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	3.92	3.92	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			7.40	0.00	0.00	7.40	

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-不含上年结转）

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
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.40	0.00	0.00	7.40	

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-不含上年结转）

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	818.55	765.39	53.15	
2	201	一般公共服务支出	636.12	582.96	53.15	
3	20108	审计事务	636.12	582.96	53.15	
4	2010801	行政运行	636.12	582.96	53.15	
5	208	社会保障和就业支出	89.11	89.11	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	87.60	87.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.60	87.60	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
10	210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	0.00	
13	221	住房保障支出	56.12	56.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	56.12	56.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	56.12	56.12	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）

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			818.54	765.38	53.16	
2	301	工资福利支出			705.83	705.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.56	286.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.15	213.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.69	23.69	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	87.60	87.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.20	37.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.12	56.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			107.41	54.25	53.16	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	
19	30229	福利费	50201	办公经费	7.07	0.00	7.07	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	54.25	54.25	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	
22	303	对个人和家庭的补助			5.30	5.30	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.92	3.92	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	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）

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（不含上年结转）

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	102.90	
2	125	咸阳市审计局	102.90	
3	125001	咸阳市审计局	102.90	
4		专用项目	102.90	
5		审计业务经费	102.90	

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

															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					
							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
1		合计	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	125	咸阳市审计局	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	125001	咸阳市审计局	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	14.50	4.50	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	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-审计业务经费			
主管部门		咸阳市审计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	102.9	年度资金总额：	102.9
		其中：财政拨款	102.9	其中：财政拨款	102.9
		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	完成审计项目	≥45	
	产出指标	质量指标	网络故障时间总数	≤24小时	
	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	促进被审计单位根据审计建议制定整改	≥50条	
	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	被审计单位满意度	≥95%	

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		咸阳市审计局			
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
	审计局经费	根据审计署、审计厅及全年工作计划安排，组织完成部门预算执行审计、部门领导经济责任审计等各项审计工作所需的审计经费及安排机关审计业务培训相关费用。同时完成政策落实跟踪审计、财政审计、扶贫审计、企业审计、保障房追踪审计等所需的审计工作经费。	921.45	921.45	
	金额合计		921.45	921.45	0

年度总体目标	1、持续做好政策落实跟踪审计，促进政令畅通；2、深化财政审计，促进资金高效实用； 3、加大扶贫等民生审计力度，促进社会公平； 4、深入开展部门领导干部经济责任审计，促进依法行政；5、加大企业审计力度，促进结构调整；6、加大地方债务审计力度，促进防范区域性风险。				
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	完成审计项目	≥30	
	产出指标	质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	
	产出指标	时效指标	年度计划按进度落实率	≥90%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	≥1亿元	
	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	促进被审计单位建议制定整改措施	≥30条	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	

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		咸阳市审计局		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			