

白河县审计局
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、主管全县审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用县级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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、拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向县委审计委员会和县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，并获上级审计机关同意向县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报县委审计委员会、县政府；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各机关部门（含直属单位、派出机构）预算的执行情况、决算和其他财政收支；镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省、市财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；县政府工作部门、镇人民政府管理和其他单位受县政府及其工作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、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省市属驻白单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定的其他事项。

5、按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审定监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；监督指导全县村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

6、组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产

管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项的审计调查，对县本级各部门及所属单位的预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。

7、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、行政诉讼或县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。

8、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单位出具的相关审计报告。

9、组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

10、组织开展对全县重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和镇贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省市有关规定提出处理意见。

11、负责对全县国有重点大型企业（以下简称企业）的国有资产保值增值状况实施监督，依法依规对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

12、指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全县电子数据审计系统，建立全县国家建设项目审计管理平台，动态跟踪项目建设情况，作为编制年度审计项目计划的依据。充分利用财务、工程造价软件等计算机技术开展审计工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设行政股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法规股、经济责任审计股。下设事业单位审计局数据信息中心（财务未独立）。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将在市审计局和县委、政府的坚强领导下，以审计全覆盖为统揽，继续聚焦财政预算执行审计、经济责任审计、政策落实跟踪审计、公共投资审计、自然资源资产审计等方面，全面高质量完成上级审计机关和县委、县政府安排的各项工作任务。

一是全面加强党的建设。继续坚持“围绕审计抓党建，抓好党建促审计”的工作思路，以党的建设高质量推动审计工作高质量。始终坚持党对审计工作的集中统一领导，严格落实意识形态工作责任制，严肃党内政治生活，强化思想教育引领，坚持把党建工作与审计业务工作同谋划、同部署、同考核、同落实，党组书记带头履行“第一责任人”责任，党组成员认真落实“一岗双责”，推动以党建引领各项工作开展。

二是全面完成年度工作任务。根据上级审计部门和县委、县政府的工作安排及部署，全年完成计划内审计项目58个、政府投资项目及其他临时交办项目不少于60个、领导干部自然资源资产离任

(任中) 审计3个。

三是全面提升审计质效。为高质量完成审计全覆盖工作任务，加强审计工作统筹，提高审计质量和效率。统筹推进“1+N”审计，实现“一审多项”、“一审多果”、“一果多用”。统筹推进“片区”审计，达到审计一片、规范一片的目的，对综合部门开展审计时，一并对二级预算单位进行全覆盖审计，施行一次进点、全方面审计。扎实推进大数据审计，向大数据要效率。充分发挥内部审计和社会审计作用，大力增强审计力量。

四是全面强化队伍建设。鼓励审计干部参加继续教育和专业技能考试，为全局审计人员创造良好的学习条件，努力营造浓厚的学习氛围，深入推行传帮带和审计组组长负责制，全面提升审计干部综合素质。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

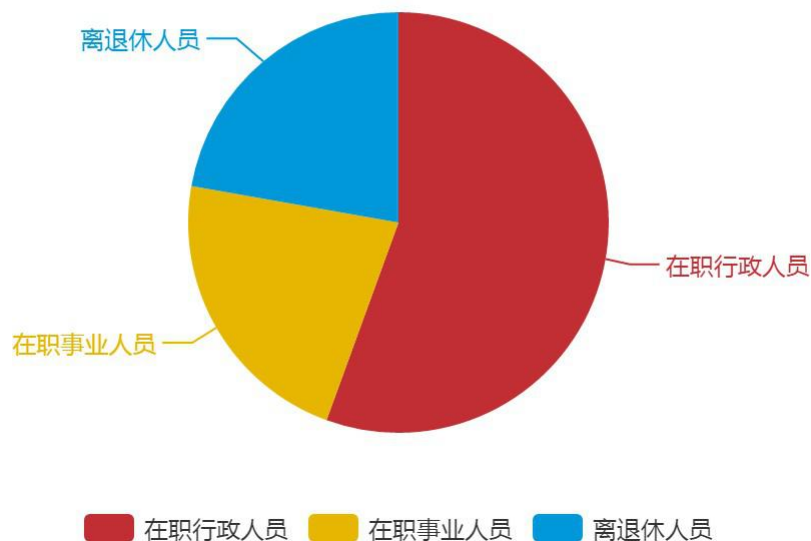
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县审计局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制10人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政16人（包含行政工勤1人）、事业6人。单位管理的离退休人员6人。

人员构成

单位：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605.77万元，其中一般公共预算拨款收入605.77万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加123.3万元，主要原因是2020年度我局加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费预算增加；2020年本部门预算支出605.77万元，其中一般公共预算拨款支出605.77万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加123.3万元，主要原因是2020年度我局加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入605.77万元，其中一般公共预算拨款收入605.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加123.3万元，主要原因是2020年度我局加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费预算增加。2020年本部门财政拨款支出605.77万元，其中一般公共预算

拨款支出605.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加123.3万元，主要原因是2020年度我局加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费预算增加。

（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605.77万元，较上年增加123.3万元，主要原因是2020年度我局加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费增加。

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605.77万元，其中：

（1）行政运行（2010801）220.69万元，较上年增加21.76万元，原因是2019年新招录三名工作人员，工资福利支出增加。

（2）审计业务（2010804）328.20万元，较上年增加128.2万元，原因是本年度加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费预算增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.39万元，较上年增加减少0.98万元，原因是本年养老保险缴费基数比例调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.69万元，较上年增加2.34万元，原因是

2019年新招录三名人员，缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.35万元，较上年增加1.97万元，原因是2019年招录3名工作人员，医疗保险预算增加。

(6) 其他扶贫支出（2130599）2.45万元，较上年持平，原因是本年驻村队员数量和补助与上年一致。

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605.77万元，其中：

工资福利支出（301）247.40万元，较上年增加27.74万元，原因是2019年新招录三名人员，工资福利支出预算增加。

商品和服务支出（302）355.50万元，较上年增加101.44万元，原因是本年加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年减少5.88万元，原因是本年协审人员减少。

(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605.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）247.40万元，较上年增加27.74万元，原因是2019年新招录三名人员，工资福利支出预算增加。

机关商品和服务支出（502）355.50万元，较上年增加101.44万元，原因是本年加大了对政府投资类项目的审计力度，聘用审计中介机构服务费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年减少5.88万元，原因是本年协审人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.00万元，较上年减少0.8万元（-44.4%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，本年减少公务接待费预算；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1.00万元，较上年减少0.8万元（-44.4%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，本年减少公务接待费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

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605.77万元，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）。

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15.78万元，较上年减少8.28万元，主要原因是根据上级政策规定，较上年统一压减公务费支出15%以上。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县审计局

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

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	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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	

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	605.77	一、部门预算	605.77	一、部门预算	605.77	一、部门预算	605.77
2	1、财政拨款	605.77	1、一般公共服务支出	548.89	1、人员经费和公用经费支出	275.12	1、机关工资福利支出	247.40
3	(1)一般公共预算拨款	605.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.40	2、机关商品和服务支出	355.50
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	27.30	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	.42	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	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	330.65	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	41.08	(2)商品和服务支出	328.20	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	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.35	(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	2.45	(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	0.00				
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	605.77	本年支出合计	605.77	本年支出合计	605.77	本年支出合计	605.77
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	605.77	支出总计	605.77	支出总计	605.77	支出总计	605.77

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	605.77	一、财政拨款	605.77	一、财政拨款	605.77	一、财政拨款	605.77
2	1、一般公共预算拨款	605.77	1、一般公共服务支出	548.89	1、人员经费和公用经费支出	275.12	1、机关工资福利支出	247.40
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	247.40	2、机关商品和服务支出	355.50
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	27.30	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	.42	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330.65	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	41.08	(2)商品和服务支出	328.20	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	2.45	9、对个人和家庭的补助	2.87
11			10、卫生健康支出	13.35	(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	2.45	(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	0.00				
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	605.77	本年支出合计	605.77	本年支出合计	605.77	本年支出合计	605.77
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	605.77	支出总计	605.77	支出总计	605.77	支出总计	605.77

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	605.77	259.34	15.78	330.65	
2	201	一般公共服务支出	548.89	204.91	15.78	328.20	
3	20108	审计事务	548.89	204.91	15.78	328.20	
4	2010801	行政运行	220.69	204.91	15.78	0.00	
5	2010804	审计业务	328.20	0.00	0.00	328.20	
6	208	社会保障和就业支出	41.08	41.08	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	41.08	41.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.45	0.00	0.00	2.45	
14	21305	扶贫	2.45	0.00	0.00	2.45	
15	2130599	其他扶贫支出	2.45	0.00	0.00	2.45	

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			605.77	259.34	15.78	330.65	
2	301	工资福利支出			247.40	247.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.97	85.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.51	60.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.83	6.83	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.41	14.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.39	27.39	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			355.50	11.52	15.78	328.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	21.20	0.00	5.00	16.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	312.00	0.00	0.00	312.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	0.00	1.81	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.87	0.42	0.00	2.45	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	0.00	0.00	2.45	

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	275.12	259.34	15.78	
2	201	一般公共服务支出	220.69	204.91	15.78	
3	20108	审计事务	220.69	204.91	15.78	
4	2010801	行政运行	220.69	204.91	15.78	
5	208	社会保障和就业支出	41.08	41.08	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	41.08	41.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	

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			275.12	259.34	15.78	
2	301	工资福利支出			247.40	247.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.97	85.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.51	60.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.83	6.83	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.41	14.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.39	27.39	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.53	19.53	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.12	3.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			27.30	11.52	15.78	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	0.00	1.81	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.52	11.52	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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支出	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	330.65	
2	109	白河县审计局	330.65	
3	109001	白河县审计局机关	330.65	
4		通用项目	312.00	
5		购买社会中介服务	50.00	确保完成我县政府投资项目
6		聘用中介机构费用	262.00	确保我县政府公共投资项目的审计，按计划完成审计署、省、市审计机关及县委县政府安排的审计项目。
7		专用项目	18.65	
8		审计专项业务经费	16.20	保障审计工作日常工作经费支出，完善单位信息化建设。
9		驻村工作队员补贴	2.45	保证扶贫基本工作支出

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						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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	109	白河县审计局	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	109001	白河县审计局机关	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.80	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		通用项目-委托咨询业务				
主管部门		白河县审计局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	312	年度资金总额：	312	
		其中：财政拨款	312	其中：财政拨款	312	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保质保量完成2020年计划内政府投资类工程审计项目。			向社会审计中介机构购买审计服务，增强项目审计专业性，保障全年审计项目完成。	
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	聘请中介机构审计人员数量	≥100人次	
		产出指标	数量指标	完成政府投资审计项目	≥100个	
		产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥95%	
		产出指标	质量指标	全年投资审计项目完成率	≥95%	
		产出指标	质量指标	政府投资类审计项目审计报告通过率	100%	
		产出指标	时效指标	政府投资类审计项目完成及时率	100%	
		产出指标	时效指标	审计项目完成时限	2020年度	
		产出指标	成本指标	每个政府投资类审计项目成本	≥2万元	
		产出指标	成本指标	政府投资类审计项目委托中介审计服务费	312万元	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	通过审计，规范实施工程部门财务收支行为，提高资金使用效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全年审减政府投资额	≥3500万元
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	政府投资类审计（是/否）具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	审计工作执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县审计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.45	年度资金总额：	2.45
		其中：财政拨款	2.45	其中：财政拨款	2.45
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		派遣两名人员前往包建村义和村驻村，解决贫困户切实问题，带动贫困户致富，为贫困户谋幸福		保证驻村工作顺利开展，尽快帮助义和村全体贫困户顺利脱贫。	
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	驻村工作人员人数	2人
		产出指标	数量指标	驻村数量	1个
		产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月
		产出指标	质量指标	向镇政府报送驻村考勤表	≥1次/月
		产出指标	时效指标	扶贫工作完成及时率	100%
		产出指标	时效指标	驻村补贴发放及时率	100%
		产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度
		产出指标	成本指标	人均全年驻村补贴	9600元
		产出指标	成本指标	驻村补贴资金总成本	2.448万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	带动贫困户就业增长率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%
		效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	驻村生活补贴（是/否）具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	驻村工作补贴项目执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

项目名称		专用项目-审计业务			
主管部门		白河县审计局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.2	年度资金总额：	16.2
		其中：财政拨款	16.2	其中：财政拨款	16.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：主要用于审计实施过程中审计人员的公务租车费、差旅费（住宿、交通、伙食补助）、办公费等审计费用的支出，减轻被审计单位此类费用支出，加强审计人员的廉政建设，形成良好社会影响。</p> <p>目标2：完善单位信息化建设，配合各部门做好信息的互联互通。</p>			<p>根据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作；根据中省市审计机关及县委、县政府工作安排，完成2020年计划内审计项目。</p>	
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	全年审计项目个数	≥40个	
	产出指标	数量指标	审计办公人数	≥20个	
	产出指标	质量指标	全年审计项目完成率	≥95%	
	产出指标	质量指标	审计报告通过率	100%	
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	100%	
	产出指标	时效指标	审计项目完成及时率	100%	
	产出指标	时效指标	审计项目完成时限	2020年度	
产出指标	成本指标	每个审计项目成本	≥0.5万元		

	产出指标	成本指标	审计业务工作经费	16.2万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提出审计意见建议	≥70条
	效益指标	社会效益指标	通过审计，规范被审计单位财务收支行为，提高资金使用效率	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	审计工作执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	审计工作（是/否）具有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	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		白河县审计局				
	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	保障单位人员工资福利	259.34	259.34		
	任务2	保障单位正常运转	15.78	15.78		
	任务3	组织完成当年计划内审计项目，继续助力脱贫攻坚工作	330.65	330.65		
	金额合计		605.77	605.77		
	年度总体目标					
1、扎实完成中省市审计机关安排工作，如：政策落实跟踪审计，促进政令畅通。 2、持续深化财政审计，提升资金使用效率。 3、加大脱贫攻坚审计力度，主推精准脱贫。 4、深入开展领导干部经济责任审计，确保权力健康运行。 5、继续强化固定资产投资审计，聘用审计中介机构，提高审计效率。						
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	提交各类审计报告数量		≥30篇	

产出指标	数量指标	提出审计建议数量	≥100条	
产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥20个	
产出指标	数量指标	单位在职人数	22人	
产出指标	数量指标	移送事件线索数量	≥5件	
产出指标	质量指标	被审计单位对审计建议采纳率	≥90%	
产出指标	质量指标	全年审计项目完成率	≥95%	
产出指标	时效指标	审计项目完成时限	2020年度	
产出指标	成本指标	保障单位人员工资福利	259.34万元	
产出指标	成本指标	委托中介服务、驻村扶贫等项目	330.65万元	
产出指标	成本指标	日常公用经费	15.78万元	
效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支，通过政府投资审计挽回财政损失	≥100万元	
效益指标	社会效益指标	规范县预算单位财务收支行为，提高资金使用效率	≥95%	
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	规范被审计单位资金、资产等管理使用	有效	
效益指标	可持续影响指标	审计工作执行年度	≥1年	
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度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		白河县审计局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	312	年度资金总额：	312
		其中：财政拨款	312	其中：财政拨款	312
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		保质保量完成2020年计划内政府投资类工程审计项目。			向社会审计中介机构购买审计服务，增强项目审计专业性，保障全年审计项目完成。
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	聘请中介机构审计人员数量	≥100人次
		产出指标	数量指标	完成政府投资审计项目	≥100个
		产出指标	质量指标	政府投资类审计项目审计报告通过率	100%
		产出指标	质量指标	全年政府投资审计项目完成率	≥95%
		产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥95%
		产出指标	时效指标	政府投资类审计项目完成及时率	100%
		产出指标	时效指标	审计项目完成时限	2020年度
		产出指标	成本指标	政府投资审计项目委托中介服务费总成本	312万元
		产出指标	成本指标	每个政府投资类审计项目成本	≥2万元

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全年审减政府投资额	≥3500万元
	效益指标	社会效益指标	通过审计，规范实施工程部门财务收支行为，提高资金使用效率	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	政府投资类审计（是/否）具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	审计工作执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-审计业务			
主管部门		白河县审计局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.2	年度资金总额：	16.2
		其中：财政拨款	16.2	其中：财政拨款	16.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：主要用于审计实施过程中审计人员的公务租车费、差旅费（住宿、交通、伙食补助）、办公费等审计费用的支出，减轻被审计单位此类费用支出，加强审计人员的廉政建设，形成良好社会影响。</p> <p>目标2：完善单位信息化建设，配合各部门做好信息的互联互通。</p>			<p>根据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作；根据中省市审计机关及县委、县政府工作安排，完成2020年计划内审计项目。</p>	
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	全年审计项目个数	≥40个	
	产出指标	数量指标	审计办公人数	≥20个	
	产出指标	质量指标	审计报告通过率	100%	
	产出指标	质量指标	全年审计项目完成率	≥95%	
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	100%	
	产出指标	时效指标	审计项目完成及时率	100%	
	产出指标	时效指标	审计项目完成时限	2020年度	

	产出指标	成本指标	审计业务工作经费	16.2万元
	产出指标	成本指标	每个审计项目成本	≥0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	通过审计，规范被审计单位财务收支行为，提高资金使用效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提出审计意见建议	≥70条
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	审计工作执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	审计工作（是/否）具有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%