

洛南县审计局
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

（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、部门主要职责及机构设置

（一）主管全县审计工作；负责对县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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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。

（二）负责起草有关审计工作的规范性文件并组织实施；制定并组织实施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；参与起草地方财政经济及其相关的规章草案；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。

（三）负责向县长提交年度县级预算执行和其它财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提交县级预算执行和其它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；向县政府报告对其它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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）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或合法性的建议：

1. 县本级预算执行情况和其它财政收支，县级各部门（含下属单位）预算的执行情况、决算和其它财政收支。

2. 乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其它财政收支，县财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位、社会团体和县驻外非经营性机构的财务收支。

4. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 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；依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 县政府部门、乡镇人民政府管理和其它单位受县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它有关基金、资金的财务收支。

（五）对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其它单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正审计发现的问题，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。

（八）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。

（九）承办县政府交办的其它事项。

我单位内设机构12个：办公室、审理稽核股、财政金融审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计办公室（副科）、农业与资源环保审计股、行政事业审计股、企业审计股、社会保障审计股、机构编制审计股、数据审计股（计算机信息中心）、监察股。

二、2020年度部门工作任务

2020年我们将主要抓好以下工作：

服务大局，突出审计监督职责，着力打好“三大攻坚战”。一是抓好防范化解重大风险审计，促进经济健康发展。二是突出首位任务加强扶贫工作审计及移民搬迁、保障房等重大政府投资项目及重大民生项目审计，促进民生保障和政策落地。三是深化改革创新积极探索领导干部自然资源资产离任审计，促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。

坚持科技强审，极力推进大数据审计模式，着力打造审计铁军。一是要加强政治建设，要把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二是要加强业务技能建设，强化学习和培训，出台激励机制，促进审计干部不断提升自己。三是要突出科技强审，强化审计信息化发展的顶层设计。

遵守“四严禁”“八不准”，狠抓机关作风建设。要针对审计项目实施中存在的薄弱环节，坚持以制度倒逼落实，把执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律情况，纳入“两个责任”检查落实考核范围，加大奖惩力度，让党风廉政建设始终贯彻到审计工作中。

实现审计全覆盖，突出公共资源资产，促进经济秩序良性发展。根据习近平总书记指出“要拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区”。要加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度。加强对公共权力运行、公共资金使用、公共资源交易、公共资源运营、公共工程建设的审计监督，实行审计全覆盖

三、部门预算单位

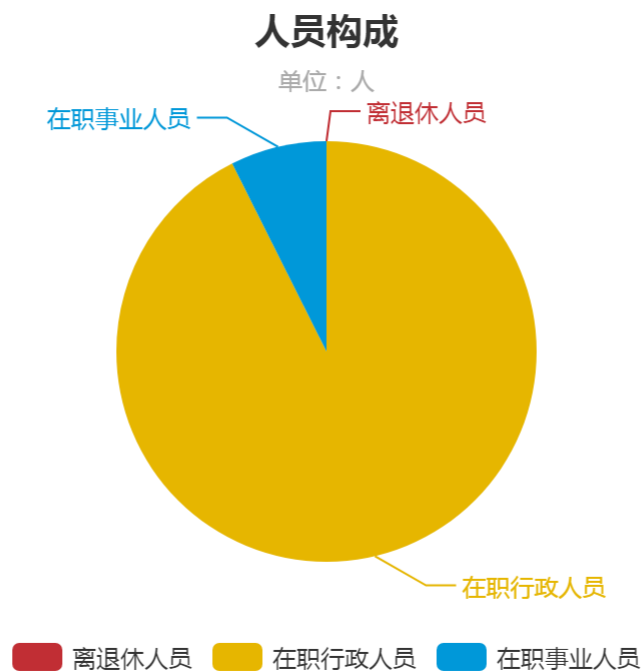
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
----	------	-------

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制16人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政25人、事业2人。单位管理的离退休人员0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300.17万元，其中一般公共预算拨款收入300.17万元，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减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支；2020年本部门预算支出300.17万元，其中一般公共预算拨款支出300.17万元，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减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入300.17万元，其中一般公共预算拨款收入300.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。2020年本部门财政

拨款支出300.17万元，其中一般公共预算拨款支出300.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支；

（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300.17万元，较上年减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

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300.17万元，其中：

（1）行政运行（2010801）300.17万元，较上年减少5万元，原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

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300.17万元，其中：

工资福利支出（301）291.31万元，较上年增加0.99万元，原因是增加了由财政拨款“三险一金”部分的预算。

商品和服务支出（302）7.60万元，较上年减少0.8万元，原因是编制减少。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少5.19万元，原因是遗属减少。

（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300.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.31万元，较上年增加0.99万元，原因是增加了由财政拨款“三险一金”部分的预算。

机关商品和服务支出（502）7.60万元，较上年减少0.8万元，原因是编制减少。

机关对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少5.19万元，原因是遗属减少。

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。

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0万元，较上年减少0.18万元（100%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，无增减变化原因是没有安排出国出境人员；公务接待费0万元，较上年减少0.18万元（100%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化，没有增减变化的主要原因是本单位车改单位不安排公车运行费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，没有增减变化的主要原因是本单位车改单位不安排公车购置费。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.38万元（100%），减少的主要原因是召开会议次数减少；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，对培训费预算进行压减。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款305.17万元，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7.60万元，较上年减少0.8万元，主要原因是编制减少。

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：洛南县审计局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项业务经费，并已公开空表。

表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年部门综合财政预算没有安排上年财政拨款结转资金，并已公开空表
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	是	本部门无当年政府性采购收支，并已公开空表。
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	本部门无当年三公经费预算收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项重大项目业务经费，并已公开空表。
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	2020年本级财力有限，没有安排专项业务经费，并已公开空表。

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	300.17	一、部门预算	300.17	一、部门预算	300.17	一、部门预算	300.17
2	1、财政拨款	300.17	1、一般公共服务支出	300.17	1、人员经费和公用经费支出	300.17	1、机关工资福利支出	291.31
3	(1)一般公共预算拨款	300.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.31	2、机关商品和服务支出	7.60
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	7.60	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	1.26	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	0.00	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	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

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	300.17	本年支出合计	300.17	本年支出合计	300.17	本年支出合计	300.17
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	300.17	支出总计	300.17	支出总计	300.17	支出总计	300.17

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	300.17	一、财政拨款	300.17	一、财政拨款	300.17	一、财政拨款	300.17
2	1、一般公共预算拨款	300.17	1、一般公共服务支出	300.17	1、人员经费和公用经费支出	300.17	1、机关工资福利支出	291.31
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	291.31	2、机关商品和服务支出	7.60
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	7.60	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	1.26	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.26
11			10、卫生健康支出	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
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

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	300.17	本年支出合计	300.17	本年支出合计	300.17	本年支出合计	300.17
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	300.17	支出总计	300.17	支出总计	300.17	支出总计	300.17

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	300.17	292.57	7.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	300.17	292.57	7.60	0.00	
3	20108	审计事务	300.17	292.57	7.60	0.00	
4	2010801	行政运行	300.17	292.57	7.60	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			300.18	292.58	7.60	0.00	
2	301	工资福利支出			291.32	291.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.27	104.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.99	104.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.69	8.69	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	30.95	30.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.48	0.00	0.48	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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-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	300.17	292.57	7.60	
2	201	一般公共服务支出	300.17	292.57	7.60	
3	20108	审计事务	300.17	292.57	7.60	
4	2010801	行政运行	300.17	292.57	7.60	

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			300.18	292.58	7.60	
2	301	工资福利支出			291.32	291.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.27	104.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.99	104.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.69	8.69	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	30.95	30.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.21	23.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.48	0.00	0.48	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
21	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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（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
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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				
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		

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		洛南县审计局				
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	
		任务二	日常公用经费支出	7.6	7.6	
		任务一	人员经费支出	292.57	292.57	
	金额合计		300.17	300.17	0	
年度总体目标	<p>2020年我们将主要抓好以下工作： 服务大局，突出审计监督职责，着力打好“三大攻坚战”。一是抓好防范化解重大风险审计，促进经济健康发展。二是突出首位任务加强扶贫工作审计及移民搬迁、保障房等重大政府投资项目及重大民生项目审计，促进民生保障和政策落地。三是深化改革创新积极探索领导干部自然资源资产离任审计，促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。 坚持科技强审，极力推进大数据审计模式，着力打造审计铁军。一是要加强政治建设，要把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二是要加强业务技能建设，强化学习和培训，出台激励机制，促进审计干部不断提升自己。三是要突出科技强审，强化审计信息化发展的顶层设计。 遵守“四严禁”“八不准”，狠抓机关作风建设。要针对审计项目实施中存在的薄弱环节，坚持以制度倒逼落实，把执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律情况，纳入“两个责任”检查落实考核范围，加大奖惩力度，让党风廉政建设始终贯彻到审计工作中。 实现审计全覆盖，突出公共资源资产，促进经济秩序良性发展。根据习近平总书记指出“要拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区”。要加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度。加强对公共权力运行、公共资金使用、公共资源交易、国有资产运营、公共工程建设的审计监督，实行审计全覆盖</p>					
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	正式印刷审计局《公告》	印数500册		
	产出指标	质量指标	审计局《公告》印刷合格率	≥98%		
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提升		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	审计方法、审计质量、审计风险	不断优化提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位	100%		

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		洛南县审计局		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		