

---

**石泉县审计局**  
**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）主要职责

---

1、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。

2、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；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；受县政府委托向县人大常委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；向县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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，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)、县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)、镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

(3)、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务

---

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非银行金融机构、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非银行金融机构的资产、负债和损益。

(6)、县政府部门、镇人民政府管理和其他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他有关基金、资金的财务收支。

(7)、上级审计机关授权审计的县属驻石企事业单位财务收支。

(8)、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。

(9)、法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

5、按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

6、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。

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的单位出具的相关审计报告。

9、负责管理县经济责任审计局。

10、组织审计县驻外非经营性机构的财务收支，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。

11、推广“金审工程”在审计领域的应用，组织计算机审计。

12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）、机构设置

我局内设政办股、财税金融审计股、行政事业审计股、投资审计股、法制股、经济责任审计局。截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 人。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）根据石政发〔2020〕6 号《石泉县人民政府关于批转 2020 年度审计项目安排意见的通知》，我局 2020 年审计项目安排 41 个，其中财政预算决算审计及部门的单位预决算审计 9 个，民生审计 5 个，专项审计 9 个，经济责任审计 8 个，自然资源资产审计 2 个，固定资产投资审计 2 个，行政效能审计 5 个，村级财务审计 1 个。

（二）统筹协调，全面完成“三创”、脱贫攻坚及包联驻代等中心工作。

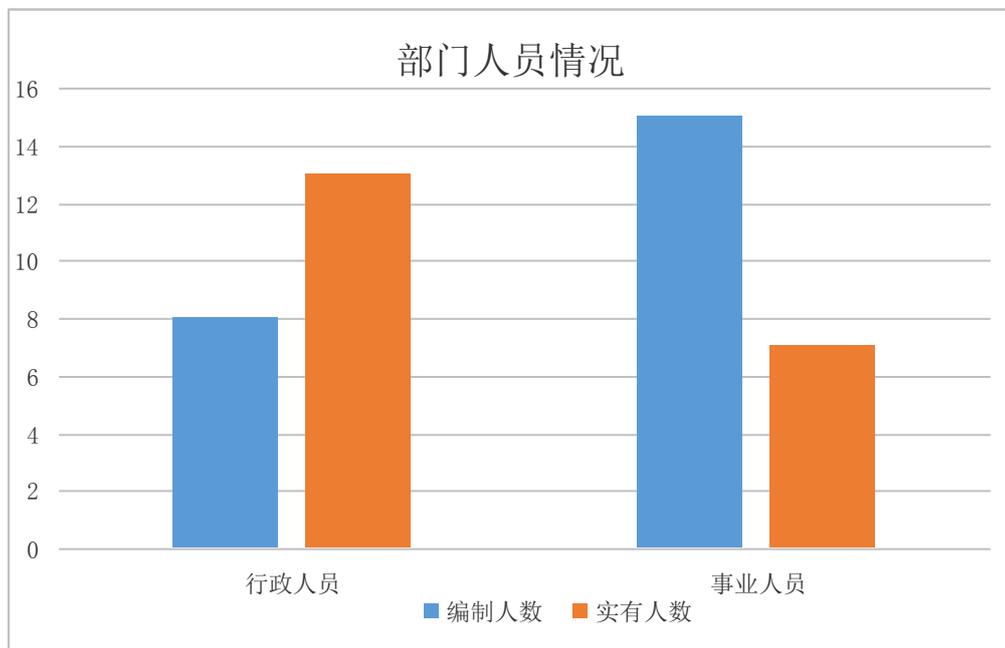
（三）抓好党建，增强凝聚力、战斗力。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 11 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 244.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 0.33 万元，主要

---

原因是新增退休人员两人；2020年本部门预算支出 244.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020年本部门预算支出较上年减少 0.33 万元，主要原因是新增退休人员两人。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入 244.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少 0.33 万元，主要原因是新增退休人员两人；2020年本部门财政拨款支出 244.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少 0.33 万元，主要原因是新增退休人员两人。

## （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 244.46 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是新增退休人员两人。

### 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 244.46 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）201.07 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是审计项目计划逐年增加 11 个；

（2）审计业务（2010804）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年审计项目计划增加 11 个；

（3）培训支出（2050803）0.4 万元，较上年增加 0.4

---

万元，原因是审计业务培训加强；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）22.98 万元，较上年减少 6.05 万元，原因是新增退休两人。

### 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 244.46 万元，其中：

工资福利支出（301）206.21 万元，较上年增加 9.12 万元，原因是公务员职级晋升调资增资；

商品和服务支出（302）37.05 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是审计业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年减少 7.19 万元，原因是购买服务人员减少。

（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 244.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.21 万元，较上年增加 9.12 万元，原因是公务员职级晋升调资增资；

机关商品和服务支出（502）37.05 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是审计业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2 万元，较上年减少 7.19 万元，原因是购买服务人员减少。

### 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。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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。

### 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1.3万元，较上年减少0.2万元（13%），减少的主要原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）要求压减“三公”经费。其中：公务接待费1.3万元，较上年减少0.2万元（13%），原因是根据《国务院关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40号）要求压减“三公”经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 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20万元，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37.08万元，较上年减少1.73万元，主要原因是响应政府号召节能减排。

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、“三公”经费：是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。

2、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



---

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 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	本单位无政府性基金
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无预算政府采购
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	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	未开展整体绩效评价管理

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、市县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	244.46	一、部门预算	244.46	一、部门预算	244.46	一、部门预算	244.46
2	1、财政拨款	244.46	1、一般公共服务支出	221.07	1、人员经费和公用经费支出	224.46	1、机关工资福利支出	206.21
3	(1)一般公共预算拨款	244.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.21	2、机关商品和服务支出	37.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.05	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	1.20	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	.40	(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	20.00	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	22.98	(2)商品和服务支出	20.00	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	1.20
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46
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	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46





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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	244.46	一、财政拨款	244.46	一、财政拨款	244.46	一、财政拨款	244.46
2	1、一般公共预算 拨款	244.46	1、一般公共服务支出	221.07	1、人员经费和公用经费支出	224.46	1、机关工资福利支出	206.21
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	206.21	2、机关商品和服务支出	37.05
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	17.05	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	1.20	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.40	(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	20.00	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	22.98	(2)商品和服务支出	20.00	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	1.20
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		
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	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46	本年支出合计	244.46
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	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46	支出总计	244.46

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）

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	244.45	216.89	7.56	20.00	
2	201	一般公共服务支出	221.07	193.91	7.16	20.00	
3	20108	审计事务	221.07	193.91	7.16	20.00	
4	2010801	行政运行	201.07	193.91	7.16	0.00	
5	2010804	审计业务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
7	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
8	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位 离退休	22.98	22.98	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.98	22.98	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）

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			244.46	216.9	7.56	20	
2	301	工资福利支出			206.21	206.21	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.06	90.06	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.11	42.11	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.43	17.43	0	0	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	22.98	22.98	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.45	16.45	0	0	
11	302	商品和服务支出			37.05	9.49	7.56	20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20	0	0	20	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.21	0	0.21	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.3	0	0.3	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.4	0	0.4	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3	0	1.3	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0	2.85	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.42	9.42	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	

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	224.45	216.89	7.56	
2	201	一般公共服务支出	201.07	193.91	7.16	
3	20108	审计事务	201.07	193.91	7.16	
4	2010801	行政运行	201.07	193.91	7.16	
5	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	
6	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	
7	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	
8	208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	22.98	22.98	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	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）

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			224.46	216.90	7.56	
2	301	工资福利支出			206.21	206.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.06	90.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.11	42.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.43	17.43	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	22.98	22.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.45	16.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.05	9.49	7.56	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.42	9.42	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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 出	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 出	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 出	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	20.00	
2	113	石泉县审计局	20.00	
3	113001	石泉县审计局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		审计业务费	20.00	审计专项业务经费主要用于促进审计业务、审计信息化建设等







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		审计业务费		
主管部门		石泉县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年完成省、市、县交办的审计任务。			
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	2020年计划审计项目和临时交办的审计项目	完成本年度审计项目
		质量指标	审前调查、审计通知、审计实施方案、审计征求意见稿、审计报告等	审计结果的质量运用，有助于社会发展
		时效指标	2020年完成审计项目。	2020年1月-2020年12月
		成本指标	2020年审计专项补助经费22万元，主要用于改善审计机关办公条件、审计信息化建设、审计项目补助相关等支出	2020年审计专项补助经费22万，其中4万元用于审计办公设备购置，18万元用于办公经费。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高审计效益，可有效避免地方保护主义和人情关系的干扰，提高审计的严肃性；有助于取得更好的审计效果；有助于提高审计工作效率；有助于提高审计人员综合业务能力。	帮助被审计单位健全完善管理制度，加大存量债务资金处置力度，减少闲置资金。规范基本建设投资项目管理，严格执行政府投资项目预算管理，严禁建设单位增大投资规模。防止国家资源、资产的流失
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证全局干部满意	满意度达95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	.....				
		经济效益 指标	指标1：		
指标2：					

一级指标	效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
.....				

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		.....		
经济效益指标	指标1：			
	指标2：			
	.....			

	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
.....				

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、市县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。