

镇巴县审计局

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。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，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全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计，对国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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、起草有关审计行政管理的规范性文件草案。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局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、审计查出问题整改情况报告。向县委和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。向县纪委监委和县监委和县委、县政府有关部门、乡镇党委和政府通报有关审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括：国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇（办）人民政府预算执行情况、决算和其它财政收支，县级财政转移支付资金；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；县级国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5、按规定对县管党政主要领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

6、组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控政策措施执行情况、县级财政预算管理及国有资产管理使用等与县级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，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位提出的行政复议、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、组织开展全县重点建设项目的稽查。履行县属国有企业监事会职责，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

10、开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广审计领域现代信息技术在审计领域的应用。

11、完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据 2015 年镇巴县人民政府办公室《关于印发县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，局内设股室有：办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策跟踪审计股（简称政策审计股），挂靠镇巴县经济责任审计工作领导小组办公室。下属副科级全额预算事业单位县固定资产投资审计中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全县审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对审计工作的重要指示和李克强总理的要求，按照中央经济工作会议部署和省委十三届六次全会要求，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动稳增长、促改

革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、加快新时代追赶超越，高质量建设“五个镇巴”作出积极贡献。

1、扎实开展重大政策措施落实情况跟踪审计

2、扎实开展促进就业优先政策落实情况专项审计、促进财政资金提质增效专项审计和促进优化营商环境专项审计。

3、扎实开展扶贫和乡村振兴审计。

4、扎实开展政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。

5、扎实开展财政决算审计。

6、扎实开展领导干部经济责任审计。

7、扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。

8、扎实开展重点投资项目审计。

9、扎实开展审计整改工作。

10、完成好县委、县政府和上级审计机关交办的各项工作。

三、部门预算单位构成

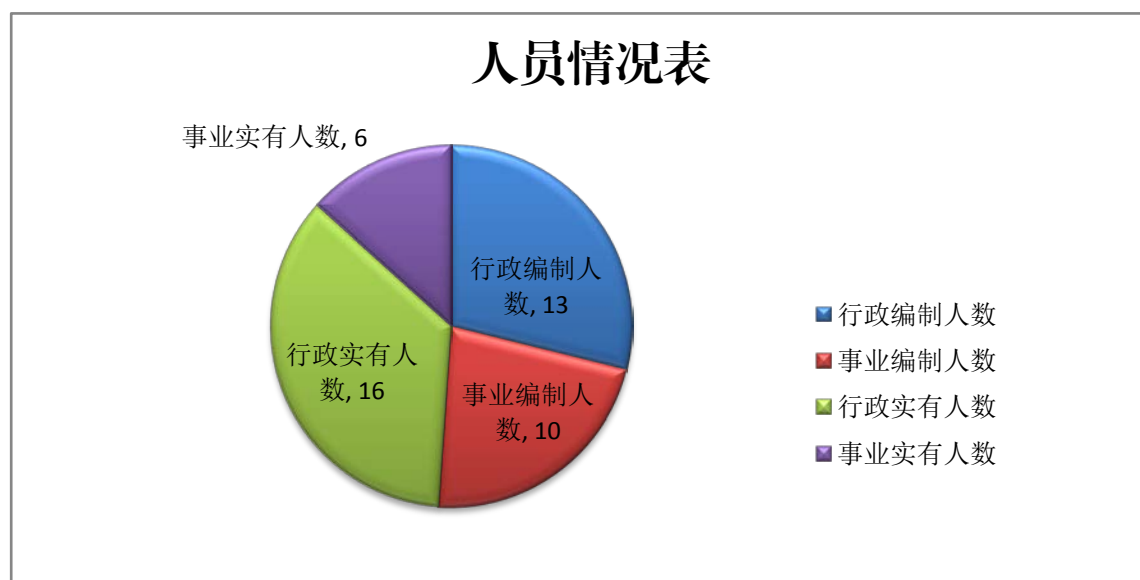
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县审计局本级（机关）	

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 12

人、机关工勤编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 15 人、工勤 1 人、事业 6 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 706.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 706.79 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增加 88.65 万元，主要原因一是根据审计署、省审计厅关于政府投资审计不得由被审计单位承担审计费用的规定，政府投资项目审计中介服务费纳入预算；二是 2016 年以前仅审计 50 万元以上投资项目，2017 年起 50 万以下政府投资项目已全部纳入审计，加之常规投资项目审计、扶贫项目审计和重点项目跟踪审计任务逐年增多，业务量持续加大，原有资金

预算不足以保障全年审计任务完成；三是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

2020 年本部门预算支出 706.79 万元，预算支出总额中包括 2019 年结转的财政拨款资金。其中一般公共预算拨款支出 506.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 88.65 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 706.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.79 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 88.65 万元，主要原因一是根据审计署、省审计厅关于政府投资审计不得由被审计单位承担审计费用的规定，政府投资项目审计中介服务费纳入预算；二是 2016 年以前仅审计 50 万元以上投资项目，2017 年起 50 万以下政府投资项目已全部纳入审计，加之常规投资项目审计、扶贫项目审计和重点项目跟踪审计任务逐年增多，业务量持续加大，原有资金预算不足以保障全年审计任务完成；三是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

2020 年本部门财政拨款支出 706.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.79 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 88.65 万元，主要原因同上。

（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 706.79 万元，较上年增加 103.59 万元，主要原因一是根据审计署、省审计厅关

于政府投资审计不得由被审计单位承担审计费用的规定，政府投资项目审计中介服务费纳入预算；二是 2016 年以前仅审计 50 万元以上投资项目，2017 年起 50 万以下政府投资项目已全部纳入审计，加之常规投资项目审计、扶贫项目审计和重点项目跟踪审计任务逐年增多，业务量持续加大，原有资金预算不足以保障全年审计任务完成；三是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 706.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）258.15 万元，较上年增加 4.52 万元，原因一是人员管理发生变化人员增加，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

（2）审计业务（2010804）363 万元，较上年增长 94.13 万元。原因一是随着国家审计体制改革和审计“全覆盖”不断深化，审计项目逐年增多，业务量持续加大；二是 2016 年以前仅审计 50 万元以上投资项目，2017 年起 50 万以下政府投资项目已全部纳入审计，加之常规投资项目审计、扶贫项目审计和重点项目跟踪审计任务逐年增多，业务量持续加大导致；三是根据审计署、省审计厅关于政府投资审计不得由被审计单位承担审计费用的规定，政府投资项目审计中介服务费纳入预算；

（3）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是主要原因是 2020 年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.46 万元,较去年减少 2.1 万元,主要是 2020 年国家养老保险政策调整,单位缴费比例下降;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.73 万元较去年增加 13.73 万元,主要是职业年金缴费支出 2019 年由县财政统一预算,年终据实结算,2020 年列入部门预算;

(6) 行政单位医疗(2101101)10.69 万元,较去年增加 1.83 万元,主要是人员增加导致医疗保险缴纳费用提高;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)13.09 万元,较去年增加 1.51 万元,主要是人员增加导致医疗保险缴纳费用增加;

(8) 住房公积金(2210201)19.65 万元,较去年增加 2.69 万元,主要一是人员增加导致住房公积金缴纳费用增加;二是政策性调资基数增大,预算增加。

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 年本部门一般公共预算支出 706.79 万元,其中:

工资福利支出(301)261.57 万元,较上年增加 41.03 万元,原因是人员管理发生变化和工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长;

商品和服务支出(302)422.57 万元,较上年增加 65.57 万元,原因是一是随着国家审计体制改革和审计“全覆盖”不断深化,审计项目逐年增多,业务量持续加大;二是 2016 年以前仅审计 50 万元以上投资项目,2017 年起 50 万以下政府投资项目

已全部纳入审计，加之常规投资项目审计、扶贫项目审计和重点项目跟踪审计任务逐年增多，业务量持续加大导致；三是根据审计署、省审计厅关于政府投资审计不得由被审计单位承担审计费用的规定，政府投资项目审计中介服务费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）13.45 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员增加导致医疗等社保费用支出增加；

资本性支出（310）9.2 万元，较上年增加 5 万元，原因是更换办公设备及软件购置更新，预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 706.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.57 万元，较上年增加 41.03 万元，原因一是员管理发生变化人员增加，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）422.57 万元，较上年增加 65.57 万元，原因是一是随着国家审计体制改革和审计“全覆盖”不断深化，审计项目逐年增多，业务量持续加大；二是 2016 年以前仅审计 50 万元以上投资项目，2017 年起 50 万以下政府投资项目已全部纳入审计，加之常规投资项目审计、扶贫项目审计和重点项目跟踪审计任务逐年增多；三是根据审计署、省审计厅关于政府投资审计不得由被审计单位承担审计费用的规定，政府投资项目审计中介服务费纳入预算；

机关资本性支出（一）（503）9.2 万元，较上年增加 5 万元，原因是更换办公设备及软件购置更新，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13.45 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员增加导致医疗等社保费用支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置费预算；

2020 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要是严格执行会议费管理办法，对会议费预算进行了控制和压减；

2020 年培训费预算1万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费规定，对培训费预算从总量上进行了控制。

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

2020 年本部门政府采购预算共 9.2 万元，其中政府采购货物类预算 9.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 505.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 47.65 万元，较上年减少 30.28 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行相关经费管理制度和规定，对机关运行经费预算从总量上进行

了控制。

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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

4. 审计外勤经费：指本局机关工作人员在审计一线现场开展审计项目、审计调查、审计审理等审计业务工作的经费。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县审计局

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

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	505.79	一、部门预算	706.79	一、部门预算	706.79	一、部门预算	706.79
1、财政拨款	505.79	1、一般公共服务支出	621.15	1、人员经费和公用经费支出	333.59	1、机关工资福利支出	261.57
（1）一般公共预算拨款	505.79	2、外交支出		（1）工资福利支出	261.57	2、机关商品和服务支出	422.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	58.57	3、机关资本性支出（一）	9.20
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	13.45	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41.20	（2）商品和服务支出	364.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.79	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	9.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	505.79	本年支出合计	706.79	本年支出合计	706.79	本年支出合计	706.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	201.00						
其中：财政拨款资金结转	201.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	706.79	支出总计	706.79	支出总计	706.79	支出总计	706.79

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	706.79	505.79								201.00		
308	镇巴县审计局	706.79	505.79								201.00		
308001	镇巴县审计局	706.79	505.79								201.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	505.79	一、财政拨款	706.79	一、财政拨款	706.79	一、财政拨款	706.79
1、一般公共预算拨款	505.79	1、一般公共服务支出	621.15	1、人员经费及公用经费支出	333.59	1、机关工资福利支出	261.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	261.57	2、机关商品和服务支出	422.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.57	3、机关资本性支出（一）	9.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.20	(2)商品和服务支出	364.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.45
		10、卫生健康支出	23.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	505.79	本年支出合计	706.79	本年支出合计	706.79	本年支出合计	706.79
上年结转	201.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	706.79	支出总计	706.79	支出总计	706.79	支出总计	706.79

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	706.79	285.94	47.65	373.20	
201	一般公共服务支出	621.15	201.30	47.65	372.20	
20108	审计事务	621.15	201.30	47.65	372.20	
2010801	行政运行	258.15	201.30	47.65	9.20	
2010804	审计业务	363.00			363.00	
205	教育支出	1.00			1.00	
20508	进修及培训	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20			
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73			
210	卫生健康支出	23.79	23.79			
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79			
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09			
221	住房保障支出	19.65	19.65			
22102	住房改革支出	19.65	19.65			
2210201	住房公积金	19.65	19.65			

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）

单位：万元								
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			706.79	285.94	47.65	373.20	
301	工资福利支出			261.57	261.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.30	93.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.93	44.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.63	31.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.46	27.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.65	19.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.39	12.39			
302	商品和服务支出			422.57	10.92	47.65	364.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.25		6.25	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		2.00	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	

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）

单位：万元								
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
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		12.40		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330.00			330.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.92	10.92		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00		10.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			13.45	13.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.09	13.09			
310	资本性支出			9.20			9.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.20			9.20	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	333.59	285.94	47.65	
201	一般公共服务支出	248.95	201.30	47.65	
20108	审计事务	248.95	201.30	47.65	
2010801	行政运行	248.95	201.30	47.65	
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20		
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73		
210	卫生健康支出	23.79	23.79		
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79		
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09		
221	住房保障支出	19.65	19.65		
22102	住房改革支出	19.65	19.65		
2210201	住房公积金	19.65	19.65		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			333.59	285.94	47.65	
301	工资福利支出			261.57	261.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.30	93.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.93	44.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.63	31.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.46	27.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.65	19.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.39	12.39		
302	商品和服务支出			58.57	10.92	47.65	
30201	办公费	50201	办公经费	6.25		6.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		12.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92		

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）

单位：万元

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			13.45	13.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.09	13.09		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	373.20	
2	308	镇巴县审计局	373.20	
3	308001	镇巴县审计局	373.20	
4		通用项目	339.20	
5		委托咨询业务	330.00	
6		政府投资项目审计中介服务费	330.00	
		专项购置	9.20	
		办公设备购置	9.20	
7		专用项目	34.00	
8		审计业务	34.00	
9		基建和扶贫资金等专项审计经费	20.00	
10		经济责任审计工作专项经费	2.00	
11		审计外勤经费	12.00	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				20						9.20	
			308	镇巴县审计局				20						9.20	
			308001	镇巴县审计局				20						9.20	
201	08	01	308001	空调	电器设备			10					2020年	4.20	
201	08	01	308001	台式电脑	计算机设备			10					2020年	5.00	

表12

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

单位：万元

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	7.00	6.00		6.00					1.00	7.00	6.00		6.00					1.00									
308	镇巴县审计局	7.00	6.00		6.00					1.00	7.00	6.00		6.00					1.00									
308001	镇巴县审计局	7.00	6.00		6.00					1.00	7.00	6.00		6.00					1.00									

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—委托咨询业务		
主管部门		镇巴县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		330
		其中：财政拨款		330
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	≥60人次
			购买审计服务项目数	≥40个
		质量指标	购买审计服务项目按审计目标完成率	≥90%
		时效指标	购买审计服务项目按审计目标完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%

专项（项目）名称		通用项目—专项购置		
主管部门		镇巴县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.2	
		其中：财政拨款	9.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对达到使用年限的老化、废旧的办公设备进行更换，改善工作环境，保障审计人员高效办公。			
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	购置空调电脑等办公设备数量	≥20台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	办公设备配备及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

专项（项目）名称			专用项目—审计业务	
主管部门			镇巴县审计局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	34
			其中：财政拨款	34
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成年度审计任务			
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	被审计单位数量	30个
			提交审计建议数量	60条
			提交各类审计报告和审计简报数量	10个
		质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	90%
	效益指标	经济效益	促进财政增收节支和挽回损失	3000万
		社会效益	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	50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满意度	95%

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	组织完成当年审计任务	373.2	373.2	
金额合计					
年度 总体 目标	2020年，全县审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对审计工作的重要指示和李克强总理的要求，按照中央经济工作会议部署和省委十三届六次全会要求，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、加快新时代追赶超越，高质量建设“五个镇巴”作出积极贡献。 1、扎实开展重大政策措施落实情况跟踪审计；2、扎实开展促进就业优先政策落实情况专项审计、促进财政资金提质增效专项审计和促进优化营商环境专项审计；3、扎实开展扶贫和乡村振兴审计；4、扎实开展政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计；5、扎实开展财政决算审计；6、扎实开展领导干部经济责任审计；7、扎实开展领导干部自然资源资产离任审计；8、扎实开展重点投资项目审计；9、扎实开展审计整改工作；10、完成好县委、县政府和上级审计机关交办的各项工作。				
年度 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	被审计单位数量	35个	
			提交审计建议数量	80条	
			移送事件线索数量	2件	
			提交各类审计报告和审计简报数量	100篇	
	效益指标	质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	80%	
		经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	3300万元	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	60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度	95%	

表15

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：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：	
				
				