

**宝鸡市审计局**  
**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

宝鸡市委审计委员会办公室设在宝鸡市审计局，设市委审计委员会办公室秘书科，负责处理市委审计委员会办公室日常事务。

宝鸡市审计局是市政府的工作部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设 16 个科室，包括：办公室、审理稽核科、内部审计指导监督科、财政审计科、财政监督检查科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、政策审计科、省属企业审计科。

宝鸡审计处是省审计厅的派出机构，主要负责驻宝鸡的省属企、事业单位审计工作。

机关党委，负责局机关和所属事业单位的党建工作。

### 主要职责：

（一）主管全市审计工作。负责对市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审计，对国家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。

（二）监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施市级专业领域审计工作规划。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。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支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和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市级国家机关有关部门、县（区）党委和政府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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市级国家机关各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行和决算，市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；市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，市级驻外非经营性机构财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金；法律、法规、规章规定的其他事项。

(五)按规定对市管党政主要领导干部及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、财政预算管理及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，督促整改审计查出的问题，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。

(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)组织开展全市重点建设项目的稽察，对市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。

(十)与县级党委和政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

(十一)开展全市审计领域对外交流与合作，负责全市审计领域信息技术应用工作。

(十二)完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

(十三)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰县(区)审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## 二、2020年度部门工作任务

### (一)政策落实跟踪审计

推动中省重大决策部署和“六稳”要求贯彻落实，促进政策落地生根，经济持续健康发展，就业优先政策落实；促进各部门各地区提高财政资金使用效益；促进激发市场活力；确保如期全面打赢脱贫攻坚战，稳步推进乡村振兴战略实施，促进加强扶贫和涉农资金、项目管理；贯彻省委十三届六次全会关于“着力促进稳定工业增长、扩大有效投资、搞好项目建设、推动消费增长”中各项决策部署全面有效落实。

### (二)财政审计

推动深化财政体制改革、促进积极财政政策贯彻落实、

提高财政资金使用绩效、维护国家财政安全；建立现代财政制度、规范财政收支管理、提高财政资金使用绩效。

### （三）经济责任审计

促进科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策和市委、市政府重大决策部署，经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设，国有资产管理使用、重大投资项目建设、企业法人治理结构建立健全及运行、内部控制制度制定及执行、风险管控、境外资产管理，落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁规定情况等。

### （四）自然资源资产离任（任中）审计

贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认识履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，重点关注《领导干部履行自然资源资产管理和开发利用责任、贯彻落实中央重大决策部署、遵守法律法规、自然资源资产实物量与生态环境质量状况变化情况等。

### （五）企业审计

推动深化国有企业改革、实现国有资产保值增值、增强国有经济活力、提高国有企业市场竞争力和抗风险能力、促进国有资本做优做强，重点关注企业资产负债损益的真实性、合规性、完整性，企业发展战略规划制定、执行及效果，

各项改革措施落实、重大投资决策、重大物资采购、重大项目建设、重大资本运作和自主创新等情况。

#### （六）民生项目和专项资金审计

促进疫情防控资金物资规范管理、高效使用和信息公开，促进各地各单位立足于全流域和生态系统的整体性，依法加强秦岭生态环境保护工作，落实今冬明春天然气供应“压非保民”要求，加强福利彩票、体育彩票资金管理，维护彩票发行秩序，促进贯彻落实中小学免费义务教育政策为目标。

#### （七）投资项目审计

规范项目资金和管理，提高资金使用效益，促进项目有序推进，重点关注项目管理和资金使用情况，揭露项目前期论证不足、概预算不细致、招投标程序和内容不规范、配套资金不到位、虚报重列项目套取建设资金、工程项目进展缓慢和严重损失浪费等问题。

#### （八）其他审计

促进相关部门单位加强信息系统管理，推动完善相关制度，提高资金使用绩效，认真贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署第11号令）要求，加强审计机关对内部审计工作的指导监督，重点审查向企业单位注入的财政资金是否按照国有资产管理要求及会计管理办法进行资产核算，处置收益是否按规定实行“收支两条

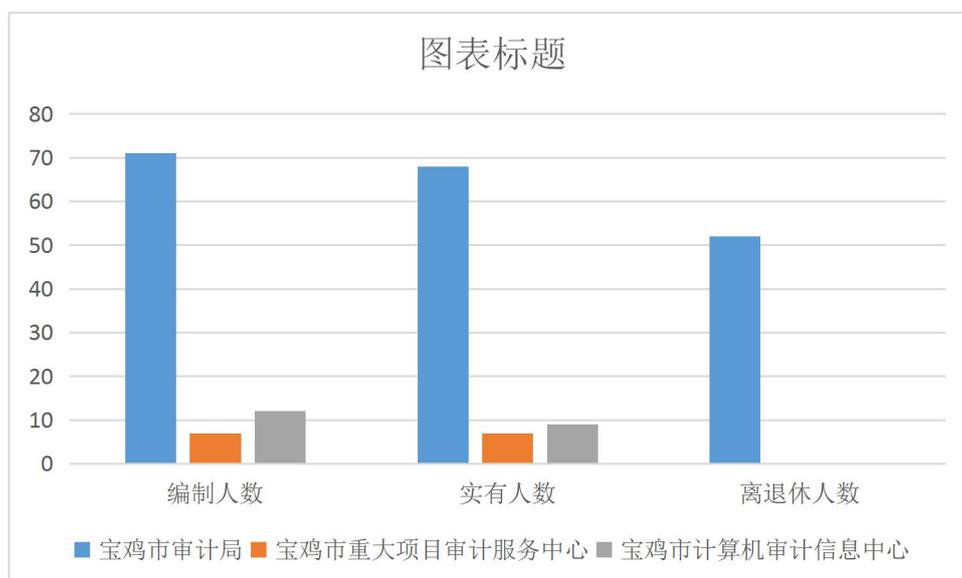
线”管理并及时缴入财政。

### 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3个，包括：宝鸡市审计局本级，2个全额拨款事业单位宝鸡市重大项目审计服务中心、宝鸡市计算机审计信息中心。经费管理方式为财政全额拨款单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市审计局（机关）
2	宝鸡市重大项目审计服务中心
3	宝鸡市计算机审计信息中心

### 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71人、事业编制19人；实有人员84人，其中行政68人、

事业 16 人。单位管理的离退休人员 52 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 1320.87 万元，较上年减少 279.22 万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2020 年本部门预算支出 1320.87 万元，较上年减少 279.22 万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1320.87 万元，较上年减少 279.22 万元，主要原因是按照中省要求压缩开支；2020 年本部门财政拨款支出 1320.87 万元，较上年减少 279.22 万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

#### (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 1320.87 万元，较上年减少 279.22 万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

##### 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 1320.87 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010801) 812.36 万元, 较上年减少 11.2 万元, 原因是压缩行政性开支;

(2) 事业运行 (2010850) 58.62 万元, 较上年增加 13.1 万元, 原因是人员增加。

(3) 行政运行 (2010401) 90.38 万元, 较上年减少 4.24 万元, 原因是压缩行政性开支;

(4) 审计业务 (2010804) 148 万, 较上年减少 332 万元, 原因是压缩开支;

(5) 信息化建设费 (2010806) 60 万元, 今年新增;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 98.37 万元, 较上年减少 12.63 万元, 原因是缴费率降低。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 44.64 万元, 较上年减少 3.33 万元, 原因是人员减少;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 8.51 万, 今年新增。

### 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 1320.87 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1040.97 万元, 较上年增加 37.4 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 279.45 万元, 较上年减少 265.07 万元, 其中, 公用经费支出 71.45 万元, 较上年增加 6.93

万元，增加的主要原因是机构改革人员转隶。项目支出 208 万元，较上年减少 272 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，与上年基本持平；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）1040.97 万元，较上年增加 37.4 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）279.45 万元，较上年减少 265.07 万元，其中，公用经费支出 71.45 万元，较上年增加 6.93 万元，增加的主要原因是机构改革人员转隶。项目支出 208 万元，较上年减少 272 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（503）0.45 万元，较上年基本持平；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、本部门政府性基金预算收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

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。

本部门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；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7万元，较上年减少0.6万元（8.5%），减少的主要原因是因公出国费用为0元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少6万元（85%），减少的主要原因是因公出国经费为0元；公务接待费1万元，较上年减少0.6万元（60%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行费6万元，较上年增加6万元（100%），增加（减少）的主要原因是上年度未安排公车运行费；公务用车购置费0万元。

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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价18万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备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年结转的财政拨款采购支出。

#### 九、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 52.63 万元，较上年减少 11.27 万元，主要原因是压缩行政性开支。

本部门无 2019 年结转的行政运行经费支出。

## 十、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 1320.87 万元，政府性基金预算当年拨款 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：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。

**3、社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

#### 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市审计局

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

报表			
表页	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	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	不涉及
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 年项目资金整体绩效目标表	否	

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	1,320.87	一、部门预算	1,320.87	一、部门预算	1,320.87	一、部门预算	1,320.87
1、财政拨款	1,320.87	1、一般公共服务支出	1,169.36	1、人员经费和公用经费支出	1,112.87	1、机关工资福利支出	976.04
(1)公共预算拨款收入	1,320.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,040.97	2、机关商品和服务支出	215.95
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.45	3、机关资本性支出（一）	60.00
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.45	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	208.00	5、对事业单位经常性补助	68.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	148.00	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	98.37	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.15	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	60.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,320.87	<b>本年支出合计</b>	1,320.87	<b>本年支出合计</b>	1,320.87	<b>本年支出合计</b>	1,320.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,320.87	<b>支出总计</b>	1,320.87	<b>支出总计</b>	1,320.87	<b>支出总计</b>	1,320.87





表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,320.87	一、财政拨款	1,320.87	一、财政拨款	1,320.87	一、财政拨款	1,320.87
1、公共预算拨款	1,320.87	1、一般公共服务支出	1,169.36	1、人员经费和公用经费支出	1,112.87	1、机关工资福利支出	976.04
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,040.97	2、机关商品和服务支出	215.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.45	3、机关资本性支出（一）	60.00
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	0.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	208.00	5、对事业单位经常性补助	68.43
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	148.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98.37	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.45
		10、卫生健康支出	53.15	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(6)资本性支出	60.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,320.87	<b>本年支出合计</b>	1,320.87	<b>本年支出合计</b>	1,320.87	<b>本年支出合计</b>	1,320.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,320.87	<b>支出总计</b>	1,320.87	<b>支出总计</b>	1,320.87	<b>支出总计</b>	1,320.87

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-不含上年结转）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,320.87	1,041.42	71.45	208.00	
201	一般公共服务支出	1,169.36	889.91	71.45	208.00	
20104	发展与改革事务	90.38	85.58	4.80		
2010401	行政运行	90.38	85.58	4.80		
20108	审计事务	1,078.98	804.33	66.65	208.00	
2010801	行政运行	812.36	749.21	63.15		
2010804	审计业务	10.00			10.00	
2010806	信息化建设	60.00			60.00	
2010850	事业运行	58.62	55.12	3.50		

2010899	其他审计事务支出	138.00			138.00	
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37			
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37			
210	卫生健康支出	53.15	53.15			
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15			
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64			
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51			

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-不含上年结转）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,320.87	1,041.42	71.45	208.00	
301	工资福利支出			1,040.97	1,040.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.24	425.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.67	25.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378.68	378.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.46	30.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.01	27.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.97	91.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.71	47.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			219.45		71.45	148.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.98		23.98		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	26.80			26.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.76		1.76		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.13		7.13		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.80		7.80		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	121.20			121.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.70		6.70		
303	对个人和家庭补助支出			0.45	0.45			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			
310	资本性支出			60.00			60.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	60.00			60.00	

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	1,112.87	1,041.42	71.45	
201	一般公共服务支出	961.36	889.91	71.45	
20104	发展与改革事务	90.38	85.58	4.80	
2010401	行政运行	90.38	85.58	4.80	
20108	审计事务	870.98	804.33	66.65	
2010801	行政运行	812.36	749.21	63.15	
2010850	事业运行	58.62	55.12	3.50	
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37		
20805	行政事业单位养老支出	98.37	98.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.37	98.37		

210	卫生健康支出	53.15	53.15		
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15		
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64		
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51		

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

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			1,112.87	1,041.42	71.45	
301	工资福利支出			1,040.97	1,040.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.67	25.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425.24	425.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378.68	378.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.46	30.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.01	27.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.97	91.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.71	47.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98		
302	商品和服务支出			71.45		71.45	
30201	办公费	50201	办公经费	23.98		23.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.76		1.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.13		7.13	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.80		7.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.70		6.70	

303	对个人和家庭补助支出			0.45	0.45		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		

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

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	

		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	208.00	
	宝鸡市审计局	208.00	
416001	宝鸡市审计局	208.00	
416001	金审工程建设	60.00	
416001	重大项目审计咨询服务费	26.80	
416001	外勤经费自理	111.20	
416001	政府投资项目审计费	10.00	









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		项目审计业务费		
主管部门		宝鸡市审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		148
		其中：财政拨款		148
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障审计工作正常开展 目标 2：开展审计业务培训 目标 3：推动审计信息化建设 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标 1：开展审计业务数量	≥58 次
			指标 2：开展培训次数	≥5 次

标	指标		指标 3: 信息化建设	按照审计署金审工程要求建设
		质量指标	指标 1: 审计任务完成率	100%
			指标 2: 审计业务培训覆盖率	≥95%
		时效指标	指标 1: 重点工作办结率	≥95%
			指标 2: 部门预决算公开	100%
		成本指标	指标 1: 基本支出, 厉行节约, 严控经费支出	100%
			指标 2: 项目支出, 厉行节约, 严控经费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进审计业务正常开展	100%
			指标 2: 提高资金使用效率, 确保工作有序开展	100%
		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:		

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市审计局			
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
	任务 1	人员经费及日常运转	1112.87	1112.87	
	任务 2	审计项目商品和服务支出	148	148	
	任务 3	审计项目资本性支出	60	60	
金额合计			1320.87	1320.87	
年度 总体 目标	目标 1：保障市审计局日常工作开展 目标 2：贯彻落实上级相关工作要求，保障审计业务工作开展 目标 3：不断提高审计信息化工作水平				
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：开展审计业务数量		≥58 次
			指标 2：开展培训次数		≥5 次
			指标 3：信息化建设		按照审计署金审工程要求建设

指 标		质量指标	指标 1: 审计任务完成率	100%
			指标 2: 审计业务培训覆盖率	≥95%
		时效指标	指标 1: 部门整体支出进度	100%
			指标 2: 部门预决算公开	100%
			指标 3: 审计项目完成率	100%
		成本指标	指标 1: 基本支出, 厉行节约, 严控经费支出	100%
	指标 2: 项目支出, 厉行节约, 严控经费支出		100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 促进审计业务正常开展	100%
			指标 2: 提高资金使用效率, 确保工作有序开展	100%
		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:	
			.....	
		.....		

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		项目审计业务费		
主管部门		宝鸡市审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		208
		其中：财政拨款		208
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标 1：保障审计项目按计划完成			
	目标 2：保障审计信息化建设顺利开展			
	目标 3：完成审计署、审计厅交办的审计项目任务			
	目标 4：保障审计业务培训开展			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出	数量指标	指标 1：开展审计业务数量	≥58 次
			指标 2：开展培训次数	≥5 次

	指标		指标 3: 信息化建设	按照审计署金审工程要求建设
		质量指标	指标 1: 审计任务完成率	100%
			指标 2: 审计业务培训覆盖率	≥95%
		时效指标	指标 1: 部门整体支出进度	100%
			指标 2: 部门预决算公开	100%
			指标 3: 审计项目完成率	100%
		成本指标	指标 1: 基本支出, 厉行节约, 严控经费支出	100%
			指标 2: 项目支出, 厉行节约, 严控经费支出	100%
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进审计业务正常开展
	指标 2: 提高资金使用效率, 确保工作有序开展			100%
	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:	