

汉滨区审计局
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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发安康市汉滨区机构改革方案的通知》（安办字【2019】9号），汉滨区审计局是政府工作部门，为正科级单位。下设数据信息中心。主要职能有：（1）贯彻执行国家关于审计工作的方针政策和法律法规，参与制定地方性审计、财经规章，制定审计规章制度并监督执行情况。

（2）向区政府提交年度预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告；向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议；依法向社会公布审计结果。

（3）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，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：

区财政预算执行情况和其他财政收支；

区级各部门、事业单位和社会团体及其下属单位的财政财务收支；

区属国有企业、国有资产占控股地位和主导地位企业的财务收支和经济效益；

镇(办)财政决算；

国家重点建设项目预算执行和竣工决算；

市审计局授权审计的中省驻区企事业单位财务收支；

区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目执行单位的财务收支；

其他法律法规规定应进行的审计；

(4) 按规定对区级党政工作部门、事业单位和人民团体等单位的党政主要领导，国有和国有控股企业的法定代表人以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计。

(5) 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。

(6) 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、行政诉讼或区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。

。

(7) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设、维护审计信息系统，组织计算机审计

和审计管理专业培训。

(8) 实施对内部审计的指导与监督，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) 承办区委、区政府及上级审计机关交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年我单位要完成国家重大政策措施落实情况跟踪审计、“三促进”专项审计、扶贫和乡村振兴审计、“稳工业、扩投资、抓项目、促销费”专项审计、区本级财政预算执行审计、镇办财政决算审计、行政事业单位审计、预算执行单位自查及抽查等审计项目。

三、部门预算单位

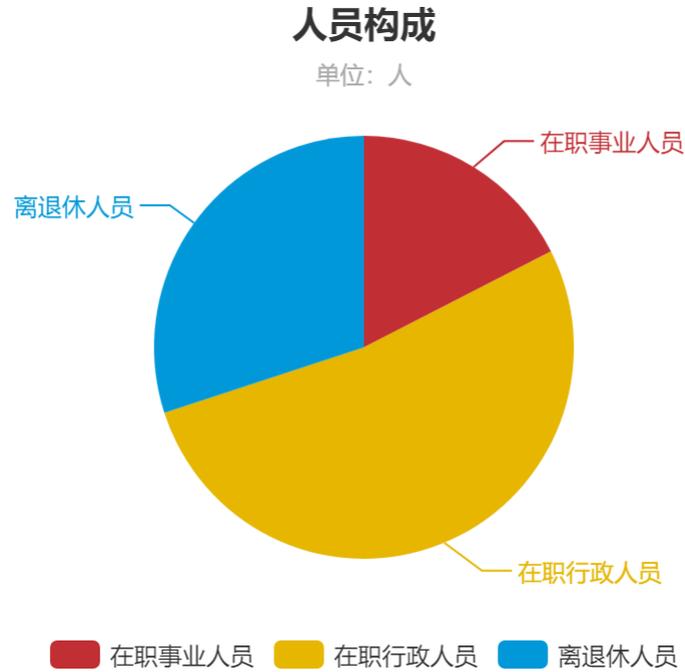
从预算单位构成看，我单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 汉滨区审计局 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制21人、事业编制14人；实有人员30人，其中

行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员12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

320.63万元，其中一般公共预算拨款收入320.63万元，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17.46万元，主要原因是去年财政代扣代缴的费用纳入今年的部门预算；2020年本部门预算支出320.63万元，其中一般公共预算拨款支出320.63万元，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17.46万元，主要原因是去年财政代扣代缴的费用纳入今年的部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入320.63万元，其中一般公共预算拨款收入320.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加17.46万元，主要原因是去年财政代扣代缴的费用纳入今年的部门预算。2020年本部门财政拨款支出320.63万元，其中一般公共预算拨款支出320.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加17.46万元，主要原因是去年财政代扣代缴的费用纳入今年的部门预算；

（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320.63万元，较上年增加17.46万元，主要原因是去年财政代扣代缴的费用纳入今年的部门预算。

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320.64万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）250.69万元，较上年增加0.53万元，原因是人员变动。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.12万元，较上年减少0.13万元，原因是去世一人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.30万元，较上年减少6.5万元，原因是养老保险单位缴费比例下调。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.31万元，较上年增加0.31万元，原因是由原来的财政代扣代缴转变为部门预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.33万元，较上年增加12.33万元，原因是由原来的财政代扣代缴转变为部门预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.41万元，较上年增加1.41万元，原因是

由原来的财政代扣代缴转变为部门预算。

(7) 住房公积金(2210201) 23.48万元, 较上年增加23.48万元, 原因是由原来的财政代扣代缴转变为部门预算。

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320.63万元, 其中:

工资福利支出(301) 276.81万元, 较上年增加5.67万元, 原因是人员变动。

商品和服务支出(302) 41.10万元, 较上年增加0.8万元, 原因是新调入一人。

对个人和家庭的补助(303) 2.73万元, 较上年减少0.13万元, 原因是去世一名退休人员。

(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320.63万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 276.81万元, 较上年增加增加5.67万元, 原因是人员变动。

机关商品和服务支出(502) 41.10万元, 较上年增加增加0.8万元, 原因是新调入一人。

对个人和家庭的补助(509) 2.73万元, 较上年减少0.13万元, 原因是去世一名退休人员。

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年本部门当年无政府性基金“三公”经费预算支出。

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无车辆。

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320.63万元，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24.00万元，较上年增加0.8万元，主要原因是新调入一人。

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：汉滨区审计局

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 | 本单位2020年无政府性基金预算，已公开空表。 |
| 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 | 否 | |
| 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2020年无政府采购支出预算，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 | 本单位2020年三公经费、会议费、培训费支出预算，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 | 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 | 320.63 | 一、部门预算 | 320.63 | 一、部门预算 | 320.63 | 一、部门预算 | 320.63 |
| 2 | 1、财政拨款 | 320.63 | 1、一般公共服务支出 | 250.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 320.63 | 1、机关工资福利支出 | 276.81 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 320.63 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 276.81 | 2、机关商品和服务支出 | 41.10 |
| 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 | 41.10 | 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 | 2.73 | 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 | 32.73 | (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 | 2.73 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 13.74 | (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 | 23.48 | | | | |
| 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 | 320.63 | 本年支出合计 | 320.63 | 本年支出合计 | 320.63 | 本年支出合计 | 320.63 |
| 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 | 320.63 | 支出总计 | 320.63 | 支出总计 | 320.63 | 支出总计 | 320.63 |

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 | 320.63 | 一、财政拨款 | 320.63 | 一、财政拨款 | 320.63 | 一、财政拨款 | 320.63 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 320.63 | 1、一般公共服务支出 | 250.69 | 1、人员经费和公用经费支出 | 320.63 | 1、机关工资福利支出 | 276.81 |
| 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 | 276.81 | 2、机关商品和服务支出 | 41.10 |
| 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 | 41.10 | 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 | 2.73 | 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 | 32.73 | (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 | 2.73 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 13.74 | (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

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 | 23.48 | | | | |
| 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 | 320.63 | 本年支出合计 | 320.63 | 本年支出合计 | 320.63 | 本年支出合计 | 320.63 |
| 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 | 320.63 | 支出总计 | 320.63 | 支出总计 | 320.63 | 支出总计 | 320.63 |

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 | 320.64 | 296.64 | 24.00 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 250.69 | 226.69 | 24.00 | 0.00 | |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 250.69 | 226.69 | 24.00 | 0.00 | |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 250.69 | 226.69 | 24.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | 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 | | | 320.63 | 296.63 | 24.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 276.80 | 276.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.84 | 113.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.86 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19.62 | 19.62 | 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 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 41.10 | 17.10 | 24.00 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.20 | 0.20 | 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）

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 | 320.64 | 296.64 | 24.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 250.69 | 226.69 | 24.00 | |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 250.69 | 226.69 | 24.00 | |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 250.69 | 226.69 | 24.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的 补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 补助 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | |
| 14 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保 险基金的补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | 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 | | | 320.63 | 296.63 | 24.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 276.80 | 276.80 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.84 | 113.84 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.86 | 71.86 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19.62 | 19.62 | 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 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 41.10 | 17.10 | 24.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.20 | 0.20 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标值 | |
| | 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 | | 汉滨区审计局 | | | |
|----------|-------|-----------|----------|------|------|
| 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 |
| 金额合计 | | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | 汉滨区审计局 | | 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 | | |