

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 杨凌示范区审计局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金项目
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102001	示范区审计局	91.96	91.96	91.96	64.26							

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	91.96	23.94	3.76	64.26	
201	一般公共服务支出	91.96	23.94	3.76	64.26	
20108	审计事务	91.96	23.94	3.76	64.26	
2010801	行政运行（审计事务）	27.7	23.94	3.76		
2010804	审计业务	64.26			64.26	

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			91.96	23.94	3.76	64.26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	39.6	23.94		15.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.82	6.16		15.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.8	1.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	52.36		3.76	48.6	
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2			2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.1			36.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.5			5.5	

表7

2019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
**	**	1	2	3	**
	合计	27.7	23.94	3.76	
201	一般公共服务支出	27.7	23.94	3.76	
20108	审计事务	27.7	23.94	3.76	
2010801	行政运行（审计事务）	27.7	23.94	3.76	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			27.7	23.94	3.76	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	23.94	23.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.54	14.54		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.8	1.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.76		3.76	

表9

2019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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	64.26	
102001	杨凌示范区审计局	64.26	
	中省、示范区专项审计	64.26	国家重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况跟踪审计、2019年十大攻坚行动跟踪审计、2019年十件惠民实事专项审计调查等

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2019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
类	款	项							类	款	类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	8	4	102001	审计委托业务费	专业技术服务	咨询	全年	302	27	502	5	全年	

2019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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，认真落实党中央对审计工作的新部署、新要求，围绕示范区中心工作，紧扣示范区贯彻落实国务院《批复》。聚焦示范区“十大攻坚”行动，积极推进审计监督全覆盖，努力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进廉洁建设、推动示范区追赶超越，打造示范区升级版。	91.96	91.96	0
金额合计					
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	审计机关人员办公经费发放人数	2人	
			公益性岗位工资发放人数	2人	
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	
		时效指标	工资福利发放时间	按时发放	
			开展中省专项审计委托业务时间	全年	
		成本指标	办公耗材等其他办公经费金额	3.76万元	
			机关工作人员工资福利及公益性岗位工资发放金额 见习补助发放金额	39.60万元	
			培训费	5万元	
			大数据（计算机）审计费	2.5万元	
			设备采购费	3万元	
	公务接待费		2万元		
			开展中省、示范区专项审计委托业务费（不含基本建设项目审计费）	36.1万元	
社会效益指标	社会效益指标	审计监督覆盖率	有所提高		
	可持续影响指标	部门正常运转时限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	中省审计项目计划完成率	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。