

杨凌示范区审计局
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

主管示范区审计工作；起草地方性审计政策，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行；向党工委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告；直接审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况、示范区预算执行、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支、示范区投资和以示范区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况等事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定；按规定对示范区管理的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；指导和监督内部审计工作；与各杨陵区党委和政府共同领导杨陵区审计局并按照干部管理权限协管杨陵区审计机关负责人等事项。

二、2020年度部门工作任务

示范区审计局2020年度主要工作紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，围绕示范区中心工作，紧扣落实国务院《批复》和省委实施意见，紧盯“三区三高地”目标定位，依法履行审计监督职责，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，持续加大审计

监督力度，积极推进审计监督全覆盖，服务示范区高质量发展。

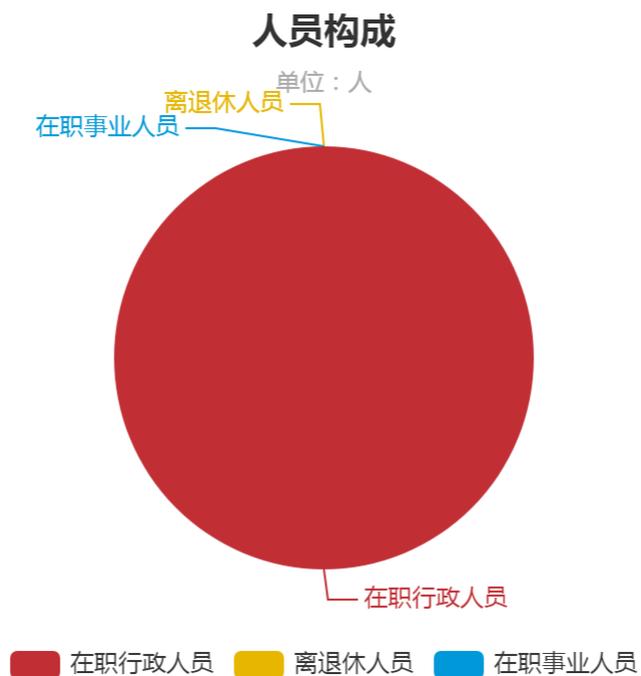
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区审计局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人，其中行政5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271.57万元，其中一般公共预算拨款收入139.50万元，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132.07万元，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271.57万元，主要原因是新成立单位；2020年本部门预算支出271.57万元，其中一般公共预算拨款支出139.50万元，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132.07万元，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271.57万元，主要原因是新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入139.50万元，其中一般公共预算拨款收入139.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加139.50万元，主要原因是新成立单位。2020年本部门财政拨款支出139.50万元，其中一般公共预算拨款支出139.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加139.50万元，主要原因是新成立单位；

（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139.50万元，较上年增加139.50万元，主要原因是新成

立单位。

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139.50万元，其中：

- (1) 行政运行（2010801）85.50万元，较上年增加85.50万元，原因是新成立单位。
- (2) 审计业务（2010804）53.00万元，较上年增加53.00万元，原因是新成立单位。
- (3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加（减少）1.00万元，原因是新成立单位。

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139.50万元，其中：

工资福利支出（301）70.30万元，较上年增加70.30万元，原因是新成立单位。

商品和服务支出（302）69.20万元，较上年增加69.20万元，原因是新成立单位。

(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139.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.30万元，较上年增加70.30万元，原因是新成立单位。

机关商品和服务支出（502）69.20万元，较上年增加69.20万元，原因是新成立单位。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年增加1.7万元，增加的主要原因是新成立单位；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.70万元，较上年增加1.70万元，增加的主要原因是新成立单位；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是新成立单位。

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年当年本部门政府采购预算共33.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算33.00万元（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，涉及当年一般公共预算拨款139.5万元，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10.60万元，较上年增加10.60万元，主要原因是是新成立的单位，人员及业务量增加。

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：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

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	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	否	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	否	
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年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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	139.50	一、部门预算	271.57	一、部门预算	271.57	一、部门预算	271.57
2	1、财政拨款	139.50	1、一般公共服务支出	270.57	1、人员经费和公用经费支出	84.50	1、机关工资福利支出	70.30
3	(1)一般公共预算拨款	139.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.30	2、机关商品和服务支出	177.27
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	14.20	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	0.00	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24.00
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	187.07	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	0.00	(2)商品和服务支出	187.07	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	0.00
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				

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	139.50	本年支出合计	271.57	本年支出合计	271.57	本年支出合计	271.57
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	132.07	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	271.57	支出总计	271.57	支出总计	271.57	支出总计	271.57

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	271.57	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	0.00
2	178	杨凌示范区审计局	271.57	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	0.00
3	178	杨凌示范区审计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	178001	杨凌示范区审计局 机关	271.57	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	271.57	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	0.00	0.00
2	178	杨凌示范区审计局	271.57	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	0.00	0.00
3	178001	杨凌示范区审计局机关	271.57	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	0.00	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
1	一、财政拨款	139.50	一、财政拨款	139.50	一、财政拨款	139.50	一、财政拨款	139.50
2	1、一般公共预算拨款	139.50	1、一般公共服务支出	138.50	1、人员经费和公用经费支出	84.50	1、机关工资福利支出	70.30
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	70.30	2、机关商品和服务支出	69.20
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	14.20	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	55.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.00
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		

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	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	139.50	本年支出合计	139.50	本年支出合计	139.50	本年支出合计	139.50
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	139.50	支出总计	139.50	支出总计	139.50	支出总计	139.50

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	139.50	73.90	10.60	55.00	
2	201	一般公共服务支出	138.50	73.90	9.60	55.00	
3	20108	审计事务	138.50	73.90	9.60	55.00	
4	2010801	行政运行	85.50	73.90	9.60	2.00	
5	2010804	审计业务	53.00	0.00	0.00	53.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	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			139.50	73.90	10.60	55.00	
2	301	工资福利支出			70.30	70.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.17	31.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67	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	7.80	7.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			69.20	3.60	10.60	55.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	0.00	55.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	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	84.50	73.90	10.60		
2	201	一般公共服务支出	83.50	73.90	9.60		
3	20108	审计事务	83.50	73.90	9.60		
4	2010801	行政运行	83.50	73.90	9.60		
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00		
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00		
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00		

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			84.50	73.90	10.60	
2	301	工资福利支出			70.30	70.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.83	17.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.17	31.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67	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	7.80	7.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.68	4.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.20	3.60	10.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	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
1		合计	187.07	
2	178	杨凌示范区审计局	187.07	
3	178001	杨凌示范区审计局机关	187.07	
4		专用项目	187.07	
5		2020年四个季度追赶超越及国家重大政策落实跟踪审计	16.00	按照2020年审计项目计划对4个季度开展追赶超越及国家重大政策落实情况跟踪审计业务
6		2020年自聘制人员工资福利等	30.00	2020年审计局自聘制人员工资发放
7		“三促进”专项审计	4.00	主要对就业优先政策落实、财政资金提质增效、优化营商环境开展专项审计。
8		“稳就业、扩投资、抓项目、促销费”审计	3.00	对本地区各部门单位开展“稳就业、扩投资、抓项目、促销费”审计
9		淡家堡公租房竣工决算财务审计	21.00	开展对淡家堡公租房开展竣工决算财务审计
10		国有企业审计	12.00	主要对本地区几个国有企业开展审计工作
11		黄河（渭河）流域生态保护专项审计	4.00	开展对渭河生态环境保护审计
12		计算机审计	5.07	开展对本地区各部门的计算机审计
13		今冬明春天然气采暖保供工作专项跟踪审计	3.00	开展对全区天然气行业等开展跟踪审计
14		内部审计专项审计调查	2.00	内部审计专项审计调查
15		全省科研资金管理情况专项审计	3.00	对本级各部门承担全省科研资金管理进行专项审计
16		人防审计	3.00	对本地区人防工程开展专项审计
17		陕西国防工业技师学院审计	5.00	主要对国防工业技师学院近九年财务收支开展专项审计调查
18		审计机关培训及能力建设	2.00	主要对审计机关内部开展能力建设及培训
19		五个经济责任审计	22.00	对五个单位开展领导干部经济责任审计
20		新冠肺炎疫情防控资金和捐赠物款审计	6.00	按照2020年审计项目计划对疫情防控等开展专项审计
21		信息系统审计	4.00	对本地区各部门开展信息系统审计
22		政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计及财政数据转换	12.00	对本级财政部门2020年预算执行开展审计工作
23		政府投资基本建设项目竣工决算审计	15.00	主要对部分政府投资建设项目竣工决算开展审计工作
24		重点中小学收费及支出情况专项审计调查	3.00	对本区重点中小学收费情况及支出情况开展审计调查
25		郜城家园公租房竣工决算财务审计	12.00	开展对郜城家园项目竣工决算审计

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

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			
1					合计				2						33.00	
2	201	08	04	178	杨凌示范区审计局				2						33.00	
3	201	08	04	178001	杨凌示范区审计局机关				2						33.00	
4	201	08	04		淡家堡公租房竣工决算财务审计	其他服务		项	1	302	27			9	21.00	
5	201	08	04		郜城家园公租房竣工决算财务审计	其他服务		项	1	302	27			9	12.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-4.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
2	178	杨凌示范区审计局	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-4.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
3	178001	杨凌示范区审计局机关	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-4.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00

表14

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		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区审计局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	187.07	年度资金总额：	187.07
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		其他资金	132.07	其他资金	132.07
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	聘请专业人员开展本级各部门承担全省科研资金管理进行专项审计	4人	
	产出指标	数量指标	审计机关内部开展能力建设及培训	1次以上	
	产出指标	数量指标	聘请专业人员对本地区各部门单位开展“稳就业、扩投资、抓项目、促销费”审计	4人	
	产出指标	数量指标	开展对淡家堡公租房开展竣工决算财务审计	1项	
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展就业优先政策落实、财政资金提质增效、优化营商环境开展专项审计。	4人	
	产出指标	数量指标	开展本地区国有企业审计工作；聘请专业人员数量	3家；4人	
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展对渭河生态环境保护审计	4人	
	产出指标	数量指标	聘请专业人员对本区重点中小学收费情况及支出情况开展审计调查	4人	

	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展本地区人防工程专项审计	4人
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展内部审计专项审计调查	3人
	产出指标	数量指标	聘请专业人员对本地区各部门开展信息系统审计	4人
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展疫情防控专项审计	4人
	产出指标	数量指标	开展追赶超越及国家重大政策落实情况跟踪审计业务	4次
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展审计工作	6人
	产出指标	数量指标	开展对郜城家园项目竣工决算审计	1项
	产出指标	数量指标	开展部分政府投资建设项目竣工决算审计工作	1项
	产出指标	数量指标	审计局自聘制人员	4人
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展全区天然气行业等开展跟踪审计	4人
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展五个单位开展领导干部经济责任审计	4人
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展国防工业技师学院近九年财务收支开展专项审计调查	4人
	产出指标	数量指标	聘请专业人员开展对本地区各部门的计算机审计	4人
	产出指标	质量指标	按审计计划开展专项审计工作	100%
	产出指标	质量指标	按审计方案对科研资金管理和使用开展专项审计	100%
	产出指标	质量指标	满足审计机关培训及能力建设需求	100%
	产出指标	质量指标	按审计方案完成审计	100%
	产出指标	质量指标	工资福利及时足额发放率	100%
	产出指标	质量指标	按审计计划完成工作	100%

	产出指标	质量指标	按审计方案完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	按审计计划完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	按审计方案完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	按审计方案执行	100%
	产出指标	质量指标	按审计计划完成任务	100%
	产出指标	质量指标	按审计计划完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	按审计计划完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	按照审计方案完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	对本地区各部门的预算执行情况 进行审计	覆盖率100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	按审计方案完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	按照审计方案完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	按照审计计划完成对五个部 门的经济责任审计	100%
	产出指标	质量指标	按审计方案完成审计任务	100%
	产出指标	质量指标	根据审计工作方案全覆盖	100%
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	培训开展时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前完成
	产出指标	时效指标	工资发放时间	按月发放
	产出指标	时效指标	审计开展时间	每季度1次
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底

	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	审计开展时间	2020年3月
	产出指标	时效指标	审计完成时间	2020年12月底
	产出指标	成本指标	外聘审计人员标准	4*370*35
	产出指标	成本指标	外聘审计人员并按标准	4*370*32
	产出指标	成本指标	竣工决算审计工作经费	150000
	产出指标	成本指标	外聘审计人员配合参与	370元/人/天
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计项目 按标准支付	4*370*35
	产出指标	成本指标	聘请专业人员费用	4*370*35*3
	产出指标	成本指标	审计机关能力建设业务经费	20000
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计项目 并按标准支付	4*370*20
	产出指标	成本指标	4个自聘人员工资	工资:3500*4*12; 社保:2000*12*4; 取暖降温 (:2300+930)*4; 管理费:70*12*4. 其它工资福利19720
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计委托 业务标准	4*370*40
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参审计项目并 按标准支付	4*370*27
	产出指标	成本指标	外聘审计人员并按标准	(370元/天) 发放
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计并按 标准支付	4*370*34
	产出指标	成本指标	根据单一来源采购, 支付委 托业务费	按照谈判后的合同确定
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计项目 按标准支付	4*370*35
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计项目 并按标准支付	4*370*20
	产出指标	成本指标	外聘审计人员工资支付标准	4*370*35*5
	产出指标	成本指标	服务采购成本	根据合同确定支付费用
	产出指标	成本指标	根据审计项目外聘审计人员 参与审计	每次审计约4万元

	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计项目按标准支付	4*370*20
	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计并按标准支付	3*370*22
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进财政资金使用效益；问题整改率	进一步促进；98%以上
	效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常开展	100%保障
	效益指标	社会效益指标	促进各部门信息系统发展；问题整改率	进一步促进；98%以上
	效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	98%
	效益指标	社会效益指标	促进中省地方专项资金使用效益；问题整改率	进一步促进；98%以上
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	98%以上
	效益指标	社会效益指标	促进财政资金使用效益；问题整改率	进一步促进；98%以上
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	98%以上
	效益指标	社会效益指标	通过审计发现各部门各单位在落实中省、示范区重大政策落实中存在的问题并督促整改按季度上报审计报告	每季度报送审计报告100%
	效益指标	社会效益指标	促进本地区人防工作发展；问题整改率	进一步促进；问题整改率
	效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	100%
	效益指标	社会效益指标	规范学校财务收费收支工作；问题整改率	进一步规范；98%以上
	效益指标	社会效益指标	促进发挥财政资金使用效益；问题整改率	全年
	效益指标	社会效益指标	促进保障房资金使用效益；问题整改率	进一步促进；98%
	效益指标	社会效益指标	审计结果准确率；促进各单位履职尽责	100%；进一步促进
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	98%以上
	效益指标	社会效益指标	提升审计人员个人能力及素质建设	培训覆盖率100%

	效益指标	社会效益指标	促进各部门各单位审计工作发展，规范内审制度，促进各部门各单位加强内部管理；问题整改率	进一步促进；98%以上
	效益指标	社会效益指标	问题整改率；促进国有企业健康发展	98%以上；进一步促进
	效益指标	社会效益指标	促进各部门就业、投资、项目、消费发展；问题整改率	进一步促进；98%以上
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	98%以上
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	促进生态保护事业健康发展	进一步促进
	效益指标	可持续影响指标	促进财政资金使用效益	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进科研资金使用管理健康发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进财政资金使用效益	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进人防工作发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	提升学校财务收费合规性	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进就业优先政策落实、财政资金提质增效、优化营商环境并完成审计任务	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进本地区被审计的各部门各单位追赶超越工作及国家重大政策落实工作	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进财政资金使用效益	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进财政资金节约	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进天然气行业健康发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进各部门4项工作发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进审计机关能力建设	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进各单位计算机方面发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进信息系统发展，发挥财政使用效益	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进生态保护领域健康发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	人员满足需求	1年

	效益指标	可持续影响指标	发挥财政资金使用效益	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进国防学校健康发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进各单位健康发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	提升各部门、单位内审工作质量	长期
	效益指标	可持续影响指标	国有企业健康发展可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计人员满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%以上

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		杨凌示范区审计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费类	日常公用经费	106000	106000	
	人员经费类	人员经费	738974.1	738974.1	
	专项业务费	专项业务审计类	1870700	550000	1320700
	金额合计		2715674.1	1394974.1	1320700
年度总体目标	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，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。				
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	完成全年审计工作任务	100%	
	产出指标	质量指标	按照审计项目计划完成任务	按照要求发出审计报告	
	产出指标	时效指标	按照审计项目计划时限要求完成	2020年12月底前完成	

	产出指标	成本指标	外聘审计人员参与审计项目	按照合同约定及预算情况执行	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	进一步节约	
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位完善制度	3个	
	效益指标	生态效益指标	相关自然资源相关专项审计，促进环保政策贯彻落实，促进完善制度	进一步促进	
	效益指标	可持续影响指标	促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作	进一步促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	满意度达到90%以上	

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		杨凌示范区审计局		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		