

城固县审计局 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

根据《城固县人民政府办公室关于印发城固县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕139号）文件精神，县审计局主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策；负责本部门依法行政工作；制订审计规章制度并监督其执行情况；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与起草全县财政经济及其相关的规范性文件；对审计、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。

2、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查出具相关审计报告并承担责任，核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告并承担责任，负责督促被审计单位进行整改。

3、向县政府报告有关审计情况和结果，向县政府有关部门和镇人民政府（街道办事处）通报审计情况结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

4、依据《中华人民共和国审计法》的有关规定，直接进

行下列审计：

(1) 县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 镇人民政府（街道办事处）预算的执行情况、决算以及其他财政收支、县级财政转移支付资金。

(3) 使用县级财政资金的事业单位及直属单位和人民团体的财务收支。

(4) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

(5) 县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

(6) 县政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 县属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任。

(8) 国际组织和外国政府在城援助、贷款项目。

(9) 法律法规规定应由审计局审计的其他事项。

5、对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，进行专题审计调查并向县政府及有关部门反映情况和提出建议。

6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

7、按规定对全县科级领导干部及依法属审计局审计监

督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

8、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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关违纪违法案件。

9、组织对审计业务质量执法情况的监督检查；指导和监督内部审计工作；组织审计专业培训和审计理论研讨、审计学术研究与信息交流。

10、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 5 个股室：综合办公室、法制审理股、政策审计办公室、行政事业审计股、财政审计股，另有经济责任审计中心和固定资产投资审计中心 2 个下属事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

（一）扎实开展政策落实跟踪审计，促进政令畅通。

（二）持续深化财政审计，提升资金高效使用。

（三）加大脱贫攻坚审计力度，助推精准脱贫。

（四）深入开展领导干部经济责任审计，确保权力健康运行。

（五）继续强化固定资产投资审计。

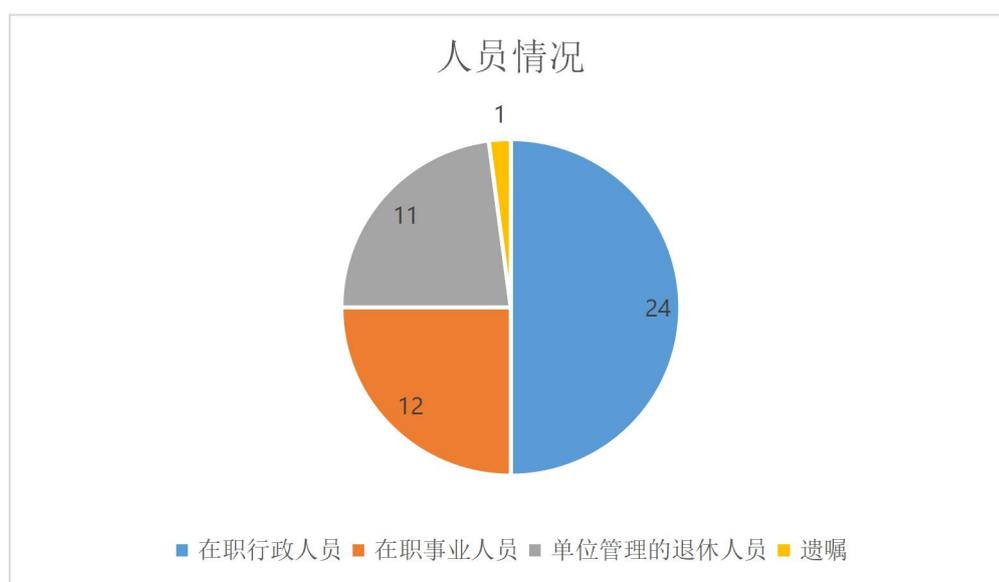
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括城固县审计局本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县审计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 16 人、事业编制 16 人；实有人员 36 人，其中行政 24 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属 1 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333.12万元，其中一般公共预算拨款收入333.12万元，2020年本部门预算收入较上年增加54.82万元，主要原因是部门人员工资、奖金、社会保障缴费等人员经费增加；2020年本部门预算支出333.12万元，其中一般公共预算拨款支出333.12万元，2020年本部门预算支出较上年增加54.82万元，主要原因是部门人员工资、奖金、社会保障缴费等人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入333.12万元，其中一般公共预算拨款收入333.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加54.82万元，主要原因是部门人员正常增资，奖金、社会保障缴费等增加。

2020年本部门财政拨款支出333.12万元，其中一般公共预算拨款支出333.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加54.82万元，主要原因是部门人员工资、奖金、社会保障缴费等增加。

（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333.12万元，较上年增加54.82万元，主要原因是部门人员正常增资，奖金、住房公积金及社会保障缴费等增加。

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333.12万元，其中：

行政运行（2010601）333.12万元，较上年增加54.82万元，主要原因是部门人员正常增资，奖金、住房公积金及社会保障缴费等增加。

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年本部门当年一般公共预算支出333.12万元，其中：

工资福利支出（301）308.29万元，全部为人员支出，较上年增加55.49万元，主要原因是人员正常调资，经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）12.6万元，较上年减少0.35万元，主要原因是人员调出，单位公用经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.23万元，全部为人员支出，较上年减少0.32万元，主要原因是在职人员减少，相关防降费、采暖费支出减少。

（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333.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.29万元，较上年增加55.49万元，主要原因是人员正常调资，经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）12.6万元，较上年减少0.35万元，主要原因是人员调出，单位公用经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）12.23万元，较上年减少0.32万元，主要原因是在职人员减少，相关防降费、采暖

费支出减少。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

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1万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

2020年本部门培训费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是中省市审计机关通过召开视频会议的形式进行培训，减少了现场培训场次。

2019年和2020年，本部门无会议费预算。

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 年当年本部门政府采购预算共 49.5 万元，其中政府采购货物类预算 30.7 万元、政府采购服务类预算 9.8 万元、政府采购工程类预算 9 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 333.12 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）。

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、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 12.6 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是机关压缩公用经费开支，减少办公费、差旅费、培训费等支出预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、专项业务经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县审计局

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	不涉及，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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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重点项目绩效目标表	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	不涉及，已公开空表。

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	预算数
一、部门预算	333.12	一、部门预算	333.12	一、部门预算	333.12	一、部门预算	333.12
1、财政拨款	333.12	1、一般公共服务支出	333.12	1、人员经费和公用经费支出	323.62	1、机关工资福利支出	308.29
(1)一般公共预算拨款	333.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	298.79	2、机关商品和服务支出	12.6
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	12.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	9.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	9.50	7、对企业补助	0.00
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	12.23
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	333.12	本年支出合计	333.12	本年支出合计	333.12	本年支出合计	333.12
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	333.12	支出总计	333.12	支出总计	333.12	支出总计	333.12

表3

2020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							
	合计	333.12	333.12	333.12	9.5							
147	城固县审计局	333.12	333.12	333.12	9.5							
147001	城固县审计局	333.12	333.12	333.12	9.5							

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
一、财政拨款	333.12	一、财政拨款	333.12	一、财政拨款	333.12	一、财政拨款	333.12
1、一般公共预算拨款	333.12	1、一般公共服务支出	333.12	1、人员经费和公用经费支出	323.62	1、机关工资福利支出	308.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	298.79	2、机关商品和服务支出	12.6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.6	3、机关资本性支出（一）	
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	12.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	9.50	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	9.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	12.23
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	333.12	本年支出合计	333.12	本年支出合计	333.12	本年支出合计	333.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	333.12	支出总计	333.12	支出总计	333.12	支出总计	333.12

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	专项业务经费支出	备注
	合计	333.12	311.02	12.60	9.50	
201	一般公共服务支出	333.12	311.02	12.60	9.50	
20108	审计事务	333.12	311.02	12.60	9.50	
2010801	行政运行	333.12	311.02	12.60	9.50	

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）

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			333.12	311.02	12.6	9.5	
301	工资福利支出			308.29	298.79		9.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.16	130.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.34	64.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.85	10.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.39	32.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.47	44.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.5			9.5	
302	商品和服务支出			12.6		12.6		
30201	办公费	50201	办公经费	3		3		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.6		3.6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
303	对个人和家庭的补助			12.23	12.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30323	在职人员三费	50905	在职人员三费	11.81	11.81			

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	323.62	311.02	12.60	
201	一般公共服务支出	323.62	311.02	12.60	
20108	审计事务	323.62	311.02	12.60	
2010801	行政运行	323.62	311.02	12.60	

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			323.62	311.02	12.60	
301	工资福利支出			298.79	298.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.16	130.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.34	64.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.85	10.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.39	32.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.47	44.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
302	商品和服务支出			12.60		12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
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	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			12.23	12.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30323	在职人员三费	50905	在职人员三费	11.81	11.81		

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		1、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		(1)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		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		(3)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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(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	9.50	
147	城固县审计局	9.50	
147001	城固县审计局	9.50	
	专用项目	9.50	
	审计人员工作津贴	9.50	审计人员全年工作津贴

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
（不含上年结转）

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			
			合计					402						49.5	
201	08	04	147	城固县审计局										49.5	
201	08	04	147001	城固县审计局机关										49.5	
201	08	04		办公设备及家具购置	便携式计算机		联想	8	310	02			9	7.2	
201	08	04		办公设备及家具购置	激光打印机		美能达	2	310	02			9	3	
201	08	04		办公设备及家具购置	空调机		格力	5	311	02			9	2.5	
201	08	04		办公设备及家具购置	台式计算机		联想	5	311	02			9	3	
201	08	04		办公设备及家具购置	其他家具用具		未定	40	312	02			9	6	
201	08	04		办公设备及家具购置	其他椅凳类		未定	40	312	02			9	3	
201	08	04		装修工程	维修改造		办公楼 维修改造	300	310	02			9	9	
201	08	04		审计业务购买服务	审计服务		中介机构	1	302	27			7	9.8	
201	08	04		工程软件	软件运维服务		无	1	302	26			12	6	

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		审计人员工作津贴		
主管部门		城固县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证及时发放机关人员审计工作津贴 目标2：为日常开展审计工作提供有力保障			
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	所有审计人员	=36人
		质量指标	保证日常工作正常开展	=100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前
	成本指标	审计人员工作津贴	=9.5万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	=100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县审计局			
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	组织完成当年审计任务	333.12	333.12	
金额合计					
年度总体目标	（一）扎实开展政策落实跟踪审计，促进政令畅通。 （二）持续深化财政审计，提升资金高效使用。 （三）加大脱贫攻坚审计力度，助推精准脱贫。 （四）深入开展领导干部经济责任审计，确保权力健康运行。 （五）继续强化固定资产投资审计。				
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	被审计单位数量	≥60个	
			提交审计建议数量	≥120个	
			移送事件线索数量	≥3件	
	质量指标	提交各类审计报告数量	≥60篇		
		审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%		
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	≥1000万	
		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	≥80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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。