

榆林市审计局

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”经费等预算情况说明
- 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

市审计局贯彻落实党中央、省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻国家、省有关审计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本级和县市区审计业务工作。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定和提出审计建议。

（二）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。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；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工作报告、审计查出问题整改情况的报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查

情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市委和市政府有关部门、县级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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1.国家有关重大政策措施贯彻落实情况；对重大政策措施、重大突发事件开展跟踪审计。

2.市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属机构）、派出机构预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3.各县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况。

4.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7.市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。

8.市政府工作部门、派出机构、各县市区人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

9.省审计厅授权审计的中、省驻榆企事业单位财务收支。

10.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

11.对机构编制政策贯彻落实情况开展审计。

12.法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对市管党政主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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；对市级部门下设事业单位、群众团体及市属国有和国有控股企业市管领导干部实施经济责任审计。

（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。

（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；组织开展审计业务培训。

（九）与各县市区人民政府共同领导各县市区审计机关，按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

（十）贯彻执行中省市有关安全生产的法律、法规，履行本部门及所属单位安全生产管理职责。

（十一）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十二）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，明晰市、县两级审计机关职能定位，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。

市审计局设下列 8 个内设机构：

（一）政秘科。负责局机关政务工作；负责文秘、文电、会务、办公自动化、政务信息、机要、保密、档案、信访、政务公开、保卫和接待工作；负责局机关财务报账和资产管理等行政事务工作；联系特约审计员；负责市审计局职责范围内所有审计项目的综合管理、组织、协调工作，拟定年度审计项目计划；承担审计业务统计工作；负责信息宣传和新闻报道；承担局机关和所属单位的人事劳资及人员队伍管理、机构编制以及审计专业技术职称考评工作；承办协管县市区审计机关负责人有关事项；负责目标责任考核的组织协调工作。

（二）法规审理科。承担审计方面的政府规范性文件的起草工作；研究财政经济方面的法律法规、政策规定，承担执法协调有关具体工作和法制宣传教育工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担机关行政复议、行政应诉等工作；承担机关审计项目的复核和审理工作；组织实施审计项目质量检查和业务考核；指导全市审计机关的法制工作。

（三）财政金融审计科。组织审计市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支以及税收征管情况；审计县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况；审计市属地方金融

机构和国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债、损益；审计市财政安排用于经济社会发展的各类专项资金以及转移支付资金；开展相关审计和专项审计调查。

（四）经济责任审计科。组织对市管县处级主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员以及县级审计机关主要负责人的经济责任审计。

（五）社会保障审计科。组织审计市政府相关部门、县市区人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（六）农业与资源环保审计科。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态环境保护与修复情况审计；组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

（七）企业审计科。组织审计市属国有企业和市政府规定的市级国有资本占控股地位或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。

（八）教科文卫审计科。组织审计市政府相关部门及直属单位、县市区政府管理的教科文卫专项资金。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，市审计局按照市委市政府和上级审计部门的要求，紧扣全面建成小康社会、加快经济转型升级高质量发展、推进治理体系和治理能力现代化三大任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革

开放为动力，依法履行审计监督职责，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，为推动我市追赶超越作出积极贡献。

审计项目主要分为政策落实跟踪和财政审计、经济责任审计、企业审计、民生和重点项目审计等四个板块，具体安排国家重大政策措施落实情况跟踪审计、扶贫和乡村振兴审计、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计、领导干部经济责任审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、国有及国有控股企业审计、医疗保险基金审计、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计等多项审计工作，采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计方式，做到“一审多项”、“一审多果”、“一果多用”。

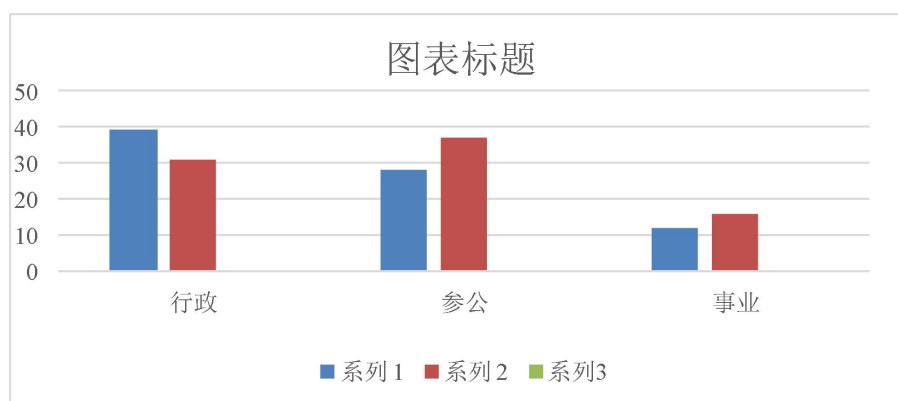
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及下属事业单位，榆林市审计局与陕西省榆林市审计处（榆林市固定资产投资审计处）、榆林市经济责任审计办公室、榆林市审计局开发区审计处、榆林市重大项目稽查特派员办公室在一个党组领导下开展工作，共用一个财务账号。陕西省榆林市审计处（榆林市固定资产投资审计处）、榆林市经济责任审计办公室、榆林市审计局开发区审计处、榆林市重大项目稽查特派员办公室无独立的财务。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市审计局	
2	陕西省审计厅榆林审计处（榆林市固定资产投资审计处）	
3	榆林市经济责任审计办公室	
4	榆林市审计局开发区审计处（全额事业单位）	
5	榆林市重大项目稽查特派员办公室（全额事业单位）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 29 人、参公编制 32 人、事业编制 28 人；实有人员 84 人，其中行政 31 人（含 1 名工勤人员）、参公事业 37 人（含 3 名工勤人员、2 名军转）、事业 16 人；单位管理的离退休人员 32 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 1952.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1952.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 60.91 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支；2020 年本部门预算支出 1952.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1952.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 60.91 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如市级部门财政拨款收支总额中包括 2019 年结转的财政拨款资金。

2020 年本部门财政拨款收入 1952.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1952.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 60.91 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支；2020 年本部门财政拨款支出 1952.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1952.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 60.91 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

（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 1952.92 万元，较上年减少 60.91 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

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 1952.92 万元，其中：

（1）行政运行(2010801)801.91 万元，较上年减少 229.87 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（2）其他审计事务支出(2010899)840 万元，较上年减少 70 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（3）行政事业单位养老支出（2080505）167.28 万元，较上年增加 167.28 万元，原因是上年未此项支出明细；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)1.34 万元，较上年减少 4.59 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（5）行政单位医疗(2101101)62.17 万元，较上年减少 3.95 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（6）住房公积金支出(22110201)80.22 万元，较上年增加 80.22 万元，原因是上年未此项支出明细。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 1952.92 万元，其中：

工资福利支出(301)955.2 万元，较上年增加 59.89 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)844.78 万元，较上年减少 15.23 万元，

原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出(303)2.94 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

资本性支出（310）150 万元，较上年减少 100 万元，原因是按上级要求压缩经费开支。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 195.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)955.2 万元，较上年增加 59.89 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502) 844.78 万元，较上年减少 15.23 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

机关对个人和家庭的补助支出(509) 2.94 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

机关资本性支出（504）150 万元，较上年减少 100 万元，原因是按上级要求压缩经费开支。

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。

1、当年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。

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。

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 4.8 万元,与上年持平,主要原因是未增减“三公”预算。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,主要原因是未安排因公出国计划;公务接待费 0.8 万元,与上年持平,主要原因是未增减公务接待支出计划;公务用车运行维护费 4 万元,与上年持平,主要原因是 1 辆公务用车固定预算 4 万元;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是未安排购车计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元,与上年持平,主要原因是未增减预算计划。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元,与上年持平,主要原因是未增减预算计划。

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 1 辆,单价 20 万元以上的设备 5 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 2 台。

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 240 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 140 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

对于部门 2019 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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 1952.92 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）。

对于部门 2019 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明，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。

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 102.64 万元，较上年减少 97.37 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

对于部门 2019 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费也应予以说明。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：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.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.项目支出：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

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市审计局

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	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	无政府性基金收入
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	无上年结转资金
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	无专项资金支出

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1,952.92	一、部门预算	1,952.92	一、部门预算	1,952.92	一、部门预算	1,952.92
1、财政拨款	1,952.92	1、一般公共服务支出	1,641.91	1、人员经费和公用经费支出	1,112.92	1、机关工资福利支出	955.20
(1)一般公共预算拨款	1,952.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	955.20	2、机关商品和服务支出	844.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154.78	3、机关资本性支出（一）	150.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.94	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840.00	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		(1)工资福利支出		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	168.62	(2)商品和服务支出	690.00	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	150.00	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			

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
		20、住房保障支出	80.22				
		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	1,952.92	本年支出合计	1,952.92	本年支出合计	1,952.92	本年支出合计	1,952.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,952.92	支出总计	1,952.92	支出总计	1,952.92	支出总计	1,952.92

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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								
			一般公共预算拨款		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	1,952.92	1,952.92								
223	榆林市审计局	1,952.92	1,952.92								
223001	榆林市审计局	1,952.92	1,952.92								

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	1,952.92	一、财政拨款	1,952.92	一、财政拨款	1,952.92	一、财政拨款	1,952.92
1、一般公共预算拨款	1,952.92	1、一般公共服务支出	1,641.91	1、人员经费和公用经费支出	1,112.92	1、机关工资福利支出	955.20
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,007.34	2、机关商品和服务支出	844.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102.64	3、机关资本性支出（一）	150.00
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	2.94	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、专项业务费支出	840.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168.62	(2)商品和服务支出	690.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.94
		10、卫生健康支出	62.17	(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	150.00	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			

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
		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	80.22				
		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	1,952.92	本年支出合计	1,952.92	本年支出合计	1,952.92	本年支出合计	1,952.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,952.92	支出总计	1,952.92	支出总计	1,952.92	支出总计	1,952.92

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,952.92	1,010.28	102.64	840.00	
201	一般公共服务支出	1,641.91	699.27	102.64	840.00	
20108	审计事务	1,641.91	699.27	102.64	840.00	
2010801	行政运行	801.91	699.27	102.64		
2010899	其他审计事务支出	840.00			840.00	
208	社会保障和就业支出	168.62	168.62			
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
210	卫生健康支出	62.17	62.17			
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17			
2101101	行政单位医疗	62.17	62.17			
221	住房保障支出	80.22	80.22			
22102	住房改革支出	80.22	80.22			
2210201	住房公积金	80.22	80.22			

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	专项业务经费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,952.92	1,010.28	102.64	840.00	
301	工资福利支出			955.20	955.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.78	319.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.18	299.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.52	111.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55.76	55.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.17	62.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.22	80.22			
302	商品和服务支出			844.78	52.14	102.64	690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00		8.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		

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	专项业务经费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30208	取暖费	50201	办公经费	43.00		18.00	25.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00		10.00	45.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	93.00		8.00	85.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00		2.00	20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	506.70		6.70	500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.80		12.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.14	52.14			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19		0.19		

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	专项业务经费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94			
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
310	资本性支出			150.00			150.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	100.00			100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	50.00			50.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,112.92	1,010.28	102.64	
201	一般公共服务支出	801.91	699.27	102.64	
20108	审计事务	801.91	699.27	102.64	
2010801	行政运行	801.91	699.27	102.64	
208	社会保障和就业支出	168.62	168.62		
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	62.17	62.17		
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17		
2101101	行政单位医疗	62.17	62.17		
221	住房保障支出	80.22	80.22		
22102	住房改革支出	80.22	80.22		
2210201	住房公积金	80.22	80.22		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1, 112. 92	1, 010. 28	102. 64	
301	工资福利支出			955. 20	955. 20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319. 78	319. 78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299. 18	299. 18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24. 64	24. 64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111. 52	111. 52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55. 76	55. 76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62. 17	62. 17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 93	1. 93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80. 22	80. 22		
302	商品和服务支出			154. 78	52. 14	102. 64	
30201	办公费	50201	办公经费	8. 00		8. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 20		0. 20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5. 00		5. 00	
30205	水费	50201	办公经费	2. 00		2. 00	
30206	电费	50201	办公经费	18. 00		18. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 45		0. 45	
30208	取暖费	50201	办公经费	18. 00		18. 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)

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.70		6.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.80		12.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.14	52.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94		
30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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		一、人员经费和公用经费支出		一、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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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	840.00	
223	榆林市审计局	840.00	
223001	榆林市审计局	840.00	
	建设项目委托审计社会服务费	500.00	
	金审工程运行维护费	50.00	
	审计业务费	290.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

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）

[illegible][illegible]

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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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			审计业务	
主管部门			榆林市审计局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：290	
			其中：财政拨款	290
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实行审计业务购买服务，切断审计人员与被审计机关的经济联系。			
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	全年完成审计工作人次	3265人/次
		质量指标	审计经费自理	不与被审计单位发生经济往来
		时效指标	审计项目计划	按单位审计计划如期完成
		成本指标	审计业务经费支出	290万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	95%

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			审计中介公司服务费	
主管部门			榆林市审计局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：500	
			其中：财政拨款	500
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实行审计外勤经费自理，切断审计人员与被审计机关的经济联系。			
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	全年完成审计项目数量	完成审计项目80个，参与4568人/次
		质量指标	审计局支付被审计单位审计费	按实际发生审计项目支付
		时效指标	中介审计项目计划任务	按单位审计计划如期完成
		成本指标	审计中介公司服务费	500万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	群众满意率≥95%

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			金审工程维护费	
主管部门			榆林市审计局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：50	
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	实行维护维修经费统一管理，有效提高工作效率。			
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	全年维护审计工程系统数量	1500人/次
		质量指标	保证全市金审工程网络与上级连通	依据合同履行服务
		时效指标	为全市审计部门服务	上门服务，2个工作日内完成
		成本指标	向社会购买金审工程维护	50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	市、县、区审计部门满意	满意率≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市审计局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1112.92	1112.92	
	年度目标责任工作	审计业务费	290	290	
	年度目标责任工作	审计中介公司服务费	500	500	
	年度目标责任工作	金审工程维护费	50	50	
	金额合计		1952.92	1952.92	
年度总体目标	目标1：保工资保机关运转；目标2：审计业务正常化；目标3：审计中介公司规范化；目标3：金审工程运行常态化。				
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	全年完成审计工作人次	3265人/次	
			全年完成审计项目数量	完成审计项目80个，参与4568人/次	
			全年维护审计工程系统数量	1500人/次	
		质量指标	完成审计人次	3265人/次	
			审计项目计划	按单位审计计划如期完成	
		时效指标	中介审计项目计划任务	按单位审计计划如期完成	
			为全市审计部门服务	上门服务，2个工作日内完成	
			审计业务经费支出	290万元	
		成本指标	审计中介公司服务费	500万元	
			向社会购买金审工程维护	50万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	经济效益指标	审计经费自理	不与被审计单位发生经济往来	
		社会效益指标	完成审计指标	如期完成上级业务部门及市委市政府交办的审计任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	群众满意率≥95%	
			被审计单位满意度	群众满意率≥95%	

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
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：	
				
				