

**宝鸡市金台区审计局  
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

(一)、主要职责：主管全区审计工作，负责对全区财政收支和法律、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，并负责督促被审计单位整改的责任。

(二)、内设机构：办公室（区审计委员会办公室秘书股）、政策审计与审理稽核股、财政审计与监督检查股、行政事业与内审监督审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股6个内设机构。

### 二、2020年度部门工作任务

本年度全区计划统一组织审计项目33个。主要按照政策落实按情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、自然资源资产审计、企业审计、民生项目和专项资金审计、投资项目审计及其他审计八个板块实施。

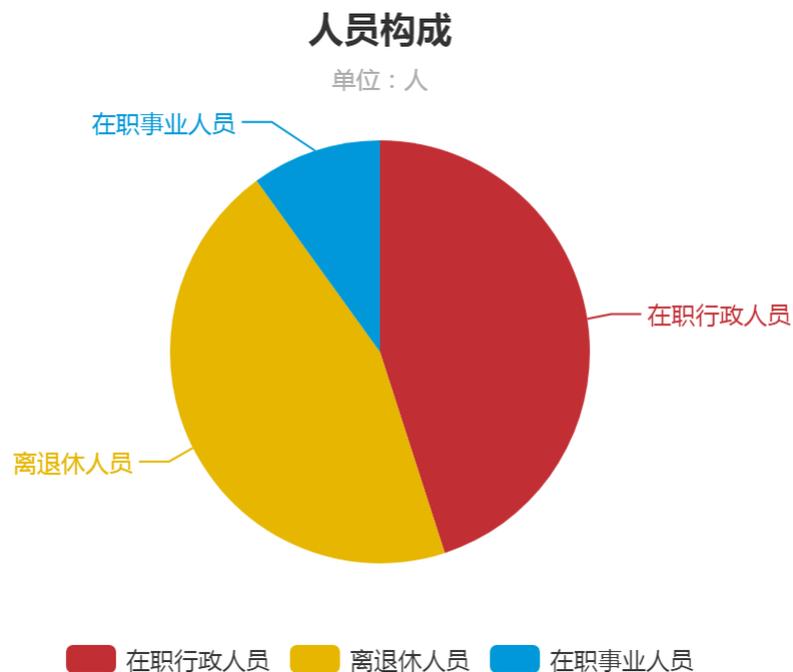
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为金台区审计局本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区审计局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员9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148.51万元，其中一般公共预算拨款收入148.51万元，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减少27.12万元，主要原因一是审计专项经费收入减少10万元；二是在职人员退休减少2人，工资收入减少；2020年本部门预算支出148.51万元，其中一般公共预算拨款支出148.51万元，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减少27.12万元，主要原因一是审计专项经费支出减少10万元；二是在职人员转退休减少2人，工资支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入148.51万元，其中一般公共预算拨款收入148.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少27.12万元，主要原因一是审计专项经费收入减少10万元；二是在职人员退休减少2人，工资收入减少。2020年本部门财政拨款支出148.51万元，其中一般公共预算拨款支出148.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少27.12万元，主要原因一是审计专项经费支出减少10万元；二是在职人员转退休减少2人，工资支出减少。

### **（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148.51万元，较上年减少27.12万元，主要原因一是行政运行审计专项经费收入减少10万元；二是在职人员转退休2人，工资收入减少。

#### **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148.50万元，其中：

（1）行政运行（2010801）120.01万元，较上年减少23.47万元，行政运行审计专项经费收入减少10万元；二是在职人员转退休2人，工资收入减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.74万元，较上年减少4.06万元，原因是在职人员转退休2人。

(3) 行政单位医疗（2101101）7.48万元，较上年增加0.87万元，原因是养老保险缴费基数调增。

(4) 住房公积金（2210201）9.27万元，较上年减少0.47万元，原因是在职人员转退休2人。

### 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148.51万元，其中：

工资福利支出（301）119.92万元，较上年减少23.24万元，原因是在职人员转退休2人。

商品和服务支出（302）26.50万元，较上年减少5.9万元，原因是行政运行工作经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.018万元，原因是增加1人独生子女父母补助金。

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加2万元，原因是固定资产购置列入预算。

(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148.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.82万元，较上年减少30.34万元，原因是在职人员转退休2人，事业编制人员单独预算。

机关商品和服务支出（502）26.50万元，较上年减少5.9万元，原因是行政运行工作经费支出减少。

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加2万元，原因是固定资产购置列入预算。

对事业单位经常性补助（505）7.10万元，较上年增加7.10万元，原因是事业编制在职人员工资、养老保险、医保等。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.018万元，原因是增加1人独生子女父母补助金。

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0.13万元，较上年减少0.27万元（67.5%），减少的主要原因是培训费、会议费未列预算；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0.13万元，较上年增加0.08万元（160.00%），增加的主要原因是依据2019年公务接待支出编制；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0万元，较上年减少0.05万元（100.00%），减少的主要原因是本部门不组织会议，参加会议按照差旅费相关规定支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.30万元（100.00%），减少的主要原因是本部门不组织培训，参加业务培训按照差旅费相关规定支出。

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**

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148.51万元，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22.20万元，较上年增加（减少）10.2万元，主要原因是行政运行审计专项经费收入减少10万元，人头经费减少0.2万元。

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。

2. “三公”经费: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

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区审计局

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	无此项经费
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	无此项经费
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	无此项经费
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	是	无此项经费
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	无此项经费

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	148.51	一、部门预算	148.51	一、部门预算	148.51	一、部门预算	148.51
2	1、财政拨款	148.51	1、一般公共服务支出	120.01	1、人员经费和公用经费支出	148.51	1、机关工资福利支出	112.82
3	(1)一般公共预算拨款	148.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.92	2、机关商品和服务支出	26.50
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	26.50	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	.09	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	2.00	5、对事业单位经常性补助	7.10
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	11.74	(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	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.48	(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	9.27				
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	148.51	本年支出合计	148.51	本年支出合计	148.51	本年支出合计	148.51
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	148.51	支出总计	148.51	支出总计	148.51	支出总计	148.51





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	148.51	一、财政拨款	148.51	一、财政拨款	148.51	一、财政拨款	148.51
2	1、一般公共预算拨款	148.51	1、一般公共服务支出	120.01	1、人员经费和公用经费支出	148.51	1、机关工资福利支出	112.82
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	119.92	2、机关商品和服务支出	26.50
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	26.50	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	.09	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	2.00	5、对事业单位经常性补助	7.10
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	11.74	(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	.09
11			10、卫生健康支出	7.48	(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	9.27				
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	148.51	本年支出合计	148.51	本年支出合计	148.51	本年支出合计	148.51
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	148.51	支出总计	148.51	支出总计	148.51	支出总计	148.51

表5

## 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	148.50	126.30	22.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	120.01	97.81	22.20	0.00	
3	20108	审计事务	120.01	97.81	22.20	0.00	
4	2010801	行政运行	120.01	97.81	22.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.27	9.27	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			148.50	126.30	22.20	0.00	
2	301	工资福利支出			119.91	119.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	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	11.74	11.74	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.50	6.30	20.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00	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	148.50	126.30	22.20	
2	201	一般公共服务支出	120.01	97.81	22.20	
3	20108	审计事务	120.01	97.81	22.20	
4	2010801	行政运行	120.01	97.81	22.20	
5	208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.74	11.74	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	
11	221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	

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			148.50	126.30	22.20	
2	301	工资福利支出			119.91	119.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59	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	11.74	11.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.27	9.27	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.10	3.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			26.50	6.30	20.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
24	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00	

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

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	0.40	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.30
2	303	宝鸡市金台区审计局	0.40	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.30
3	303001	宝鸡市金台区审计局	0.40	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.30

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				
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	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		

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		宝鸡市金台区审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	部门整体支出	148.51	148.51	
		金额合计	148.51	148.51	0
年度总体目标	<p>目标1：部门整体支出保障人员经费及日常经费。</p> <p>目标2：全区计划统一组织审计项目33个。主要按照政策落实按情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、自然资源资产审计、企业审计、民生项目和专项资金审计、投资项目审计及其他审计八个板块实施。</p>				
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	本年度审计项目	≥33	
	产出指标	质量指标	完成年度审计项目计划	≥33	
	产出指标	时效指标	按照审计计划及安排完成	12月底完成	
	产出指标	成本指标	日常经费和人员工资福利支出	148.51万元	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	年末统计	
	效益指标	社会效益指标	促进政府经费节约提高财政支出经济效益	年末统计	
	效益指标	生态效益指标	促进环保、国土等财政收支生态效益		
效益指标	可持续影响指标	促进财政财务收支合法性、效益性			

	满意度指标	服务对象满意度指标	所有审计项目严格遵守审计纪律服务审计对象	100%	
--	-------	-----------	----------------------	------	--

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		宝鸡市金台区审计局		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			