**2020年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表……………………………………………………………………………………………3

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………6

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………………14

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………17

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………18

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………19

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………26

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………27

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………27

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………29

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 807.55 | 一、一般公共服务支出 | 764.32 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 807.55 |  本年支出合计 | 807.55 |
| 31 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 32 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 |  合计 | 807.55 |  合计 | 807.55 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 807.55 | 807.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 764.32 | 764.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 764.32 | 764.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 588.56 | 588.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 807.55 | 171.99 | 635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 764.32 | 128.76 | 635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 764.32 | 128.76 | 635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 588.56 | 0.00 | 588.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 807.55 | 一、一般公共服务支出 | 764.32 | 764.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 807.55 |  本年支出合计 | 807.55 | 807.55 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  合计 | 807.55 |  合计 | 807.55 | 807.55 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 807.55 | 171.99 | 635.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 764.32 | 128.76 | 635.56 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 764.32 | 128.76 | 635.56 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 128.76 | 128.76 | 0.00 |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 588.56 | 0.00 | 588.56 |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 10 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 171.99 | 146.91 | 25.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.64 | 126.64 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.85 | 50.85 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.07 | 32.07 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.06 | 4.98 | 25.08 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.29 | 15.29 | 0.00 |
| 23 | 30301 | 离休费 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：我单位无政府基金预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 |  |  |  |  |  |
| 注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 部门编码及名称：[319]涞源县审计局 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**涞源县审计局**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县审计局2020年部门预算信息公开情况如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

1. 部门职责

根据《涞源县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞源县审计局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于审计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法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，对国家和省委、省政府、市委、市政府相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。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共涞源县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向县人大常委会提出县本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报告。向县委、县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。向被审计单位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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障资金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管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。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与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，协调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。

（九）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置

部门基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|  |  |  |  |
| 涞源县审计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县审计局收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映涞源县审计局当年全部收入。2020年涞源县审计局年初部门收入预算总额为807.55万元。 其中：一般公共预算收入为807.55万元

**二、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额为807.55万元。其中，基本支出171.99万元，包括人员经费146.91万元和日常公用经费25.08万元；项目支出635.56万元，包括本级支出635.56万元。

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排807.55万元，较上年增加15.44万元。其中:基本支出增加5.36万元（人员经费减少了1.5万元，日常公用经费增加6.86万元），基本支出增加的主要原因是房屋租赁费包含在内；项目支出增加10.08万元，主要是政府投资项目竣工决算审计的审计费用增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

涞源县审计局机关运行经费安排25.08万元，其中办公费1.84万元、水费1万元、电费1.4万元、邮电费1.44万元、差旅费2.6万元、公务用车运行维护费3.5万、租赁费5.3万元、公务接待费8万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3.5 | 3.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 11.5 | 11.5 | 0 | 无增减变化 |

第五部分 绩效预算信息

（一）总体绩效目标

1.贯彻执行国家、省和市有关审计工作的方针政策和法律发挥。制定年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计意见和建议。

2.对县本级财政收支和法律法规规定的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。

3.按照国家、省和市审计部门的安排，完成上级部门安排的审计项目。

4.完成本级政府领导安排的临时审计或审计调查项目。

（二）分项绩效目标

1.通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

2.通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。到现场进行实地调查、核实，为政府节约资金。

3.把关受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间工作。

4.信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平；促进审计文化研究；推动审计事业发展。

（三）工作保障措施

一是加强审计质量控制。落实审计整改工作责任，强化审计质量全过程管控，认真落实三级复核、项目审理和局务会议审定等制度。

二是提高统筹管理水平。对内实行科室年度工作计划和任务分解机制，将年度重点工作任务分解到具体股室，明确责任领导和完成时限。

三是积极整合审计资源。打破股室界限，抽调多名业务骨干，结合审计专长，统筹审计人员搭配，组成审计检查组。

四是加强审计队伍建设。坚持“缺什么补什么”，积极选派审计人员参加上级审计机关组织的各类培训班，有针对性地举办一些专题培训，参加多领域审计项目实践锻炼，争做审计的行家里手。

（四）预算项目绩效目标

**（一）冀财行【2019】36号关于提前下达2020年中央审计专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-24D2 | **专项资金名称** | 冀财行【2019】36号关于提前下达2020年中央审计专项补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 47.00 | **其中：财政资金** | 47.00 | **其他资金** |  |
| 审计机关补助经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 40.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障审计机关能正常开展审计工作，全面独立履行监督职责2、拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金执行率 | 反映专项资金的使用情况 | ≥85 | 冀财行[2019]36 |
| 数量指标 | 未按时完成审计项目数量 | 反映全年未按时完成审计项目数量 | ≤2 | 冀财行[2019]36 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例 | <5 |  |

**（二）审计费及审计服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-LNT0 | **专项资金名称** | 审计费及审计服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 535.53 | **其中：财政资金** | 535.53 | **其他资金** |  |
| 审计服务费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、对政府投资项目进行审计2、为政府节约资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告数量 | 出具审计报告数量 | ≥20篇 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对本工作的满意度 | ≥95百分比 | 对服务对象调查情况 |

**（三）审计事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-RDFD | **专项资金名称** | 审计事业费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 用于审计业务基本支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障审计工作正常运行2、保障审计工作正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告数 | 出具审计报告数 | ≥20个 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作正常运行满意度 | ≥98 |  |

**（四）政府投资决算审计中心结算评审费工作费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-TJNL | **专项资金名称** | 政府投资决算审计中心结算评审费工作费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.03 | **其中：财政资金** | 28.03 | **其他资金** |  |
| 劳务派遣人员工资 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障审计工作正常运行2、保障审计工作正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数 | 劳务派遣人员数 | 9名 | 县领导批复文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工作经费占工程核减金额比 | 工作经费占工程核减金额比 | ≤0.15 | 年初预算 |

1. 政府采购预算情况

2020年,涞源县审计局安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

|  [319]涞源县审计局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分 国有资产信息情况说明

涞源县审计局2019年末固定资产总值64.53万元。2020年我单位无拟购置固定资产。详见下表：

|  |
| --- |
| 涞源县审计局固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **64.53** |
|  1、车辆（台、辆） | 1 | 25.01 |
|  其中：轿车 | 1 | 25.01 |
|  2、其他固定资产 | — | 39.52 |

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明。