

# 南充市审计局

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

南充市审计局贯彻落实党中央、国务院关于审计工作的方针政策和省委省政府、市委市政府的决策部署，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：

贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，主管全市审计工作。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、省、市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，并负有监督被审计单位整改的责任。

#### (二) 2020 年重点工作

2020 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，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，为推动我市经济发展再上新台阶，全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出审计贡献。

2020年实施的主要审计项目：一是实施重大政策措施落实情况跟踪审计，二是开展三大攻坚战实施情况审计，三是推动高质量发展相关审计，四是预算执行和决算草案审计，五是民生资金项目和政策落实情况审计，六是经济责任审计和自然资源离任（任中）审计。

## **二、部门预算单位构成**

南充市审计局属正县级的政府行政机构，局属事业单位2个，分别是：市审计信息服务中心和市政府投资审计中心。市审计信息服务中心与局机关财务合并核算，市政府投资审计中心财务独立核算。纳入预算编报范围的单位指南充市审计局机关（包括市委审计委员会办公室秘书科、南充市审计局经开区分局）和下属事业单位市审计信息服务中心。

单位内设机构共有17个，分别为：办公室、综合计划执行科、法规审理科、内部审计监督指导科、财政审计科、政策跟踪审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、党群审计科、行政政法审计科、农业农村审计科、教科文卫审计科、企业审计科、社会保障审计科、自然资源与生态环境审计科、金融涉外审

计科、人事科。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市审计局 2020 年收支总预算 1751.60 万元，比 2019 收支预算总数增加 385.82 万元，主要原因是本年收入中含 420.22 万元为上年结转，结转数中含 261.20 万元为办公楼维修改造项目的专项资金，由于维修改造项目暂未结束，故资金暂未支付完毕。

#### **（一）收入预算情况**

市审计局 2020 年收入预算 1751.60 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1331.38 万元，占 76.01%；上年结转 420.22 万元，占 23.99%。

#### **（二）支出预算情况**

市审计局 2020 年支出预算 1751.60 万元。其中：基本支出 715.38 万元，占 40.84%；项目支出 1036.22 万元，占 59.16%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市审计局 2020 年财政拨款收支总预算 1729.98 万元，比 2019 年收支预算总数增加 364.20 万元，主要原因是本年财政拨款预算数中含 261.20 万元为上年财政拨款结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1331.38 万元、上年

结转收入 398.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 1568.76 万元、社会保障和就业支出 63.32 万元、卫生健康支出 50.41 万元、住房保障支出 47.49 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市审计局 2020 年一般公共预算当年拨款 1331.38 万元，比 2019 年收支预算总数减少 34.40 万元，主要原因是上年一般公共预算拨款中含联网审计办公室建设项目专项经费 30 万元，市级审计机关建设网络和安全支撑环境的专项经费 70.21 万元。由于两个建设项目均暂未完成，故部分资金结转至 2020 年，导致本年一般公共预算拨款数较上年略有减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1170.16 万元，占 87.89%；社会保障和就业支出 63.32 万元，占 4.76%；卫生健康支出 50.41 万元，占 3.79%；住房保障支出 47.49 万元，占 3.56%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 529.52 万元，主要用于机关各项基本支出，包括职工工资、津补贴、各类日常运行经费等。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 330.00 万元，主要用于办公费、差旅费、办公用房租赁费、日常维修维护费等。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2020年预算数为275.00万元，主要用于审计人员差旅费、购买社会服务的委托业务费、临时聘请审计专业人员的劳务费等。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为11.00万元，主要用于聘请审计信息化运维服务相关人员的劳务费等。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2020年预算数为24.64万元，主要用于事业人员的基本工资、津补贴及各类日常运行经费等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为63.32万元，主要用于支出职工基本养老保险和职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为48.36万元，主要用于支出本单位行政和工勤编制职工的医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.05万元，主要用于支出本单位事业编制职工的医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为47.49万元，主要用于支出本单位职工的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市审计局 2020 年一般公共预算基本支出 715.38 万元，其中：人员经费 558.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 156.41 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市审计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 12.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、工程用车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于审计人员外出审计所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 3.26 万元，降低 24.59%。主要原因是我单位严格按照厉行节约各项要求，强化精细化管理，减支 3.26 万元。

### **（三）公务接待费**

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市审计局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市审计局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2020 年，南充市审计局及下属南充市审计信息技术服务中心运行经费支出 156.41 万元，比 2019 年增加 1.57 万元，增长 1.01%，与 2019 年基本持平。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度，市审计局政府采购预算总额 105.30 万元，主要

用于上年暂未完成的金审工程三期网络建设。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，市审计局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市审计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员

及技术专家等方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指本部门用于信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指本单位事业人员的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:纳入市审计局预算管理的“三公”经费,是指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。

15.单位运行经费:为保障单位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。

- 附件: 1.部门预算收支总表(表 1-1)  
2.部门预算收入总表(表 1-2)  
3.部门预算支出总表(表 1-3)  
4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)  
5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)  
6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市审计局

2020年7月15日

# 南充市审计局

# 2020年部门预算

报送日期：2020年7月21日

## 部门预算收支总表

单位:市审计局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1331.38	一、一般公共服务支出	1590.38
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1331.38	本年支出合计	1751.6
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	420.22	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1751.6	支出总计	1751.6

单位:市审计局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					1751.6	420.22	1331.38	1331.38	
行政政法科					1751.6	420.22	1331.38	1331.38	
市审计局					1751.6	420.22	1331.38	1331.38	
201			201	一般公共服务支出	1590.38	420.22	1170.16	1170.16	
201	08		20108	审计事务	1590.38	420.22	1170.16	1170.16	
201	08	01	2010801	行政运行	529.52		529.52	529.52	
201	08	02	2010802	一般行政管理事务	651.16	321.16	330	330	
201	08	04	2010804	审计业务	298.31	23.31	275	275	
201	08	06	2010806	信息化建设	86.75	75.75	11	11	
201	08	50	2010850	事业运行	24.64		24.64	24.64	
208			208	社会保障和就业支出	63.32		63.32	63.32	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.32		63.32	63.32	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32		63.32	63.32	
210			210	卫生健康支出	50.41		50.41	50.41	
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.41		50.41	50.41	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.36		48.36	48.36	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.05		2.05	2.05	
221			221	住房保障支出	47.49		47.49	47.49	
221	02		22102	住房改革支出	47.49		47.49	47.49	
221	02	01	2210201	住房公积金	47.49		47.49	47.49	



## 部门预算支出总表

单位:市审计局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1751.6	715.38	1036.22		
行政政法科						1751.6	715.38	1036.22		
市审计局						1751.6	715.38	1036.22		
201			201	一般公共服务支出		1590.38	554.16	1036.22		
201	08		20108	审计事务		1590.38	554.16	1036.22		
201	08	01	2010801	行政运行		529.52	529.52			
201	08	02	2010802	一般行政管理事务		651.16		651.16		
201	08	04	2010804	审计业务		298.31		298.31		
201	08	06	2010806	信息化建设		86.75		86.75		
201	08	50	2010850	事业运行		24.64	24.64			
208			208	社会保障和就业支出		63.32	63.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出		63.32	63.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.32	63.32			
210			210	卫生健康支出		50.41	50.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗支出		50.41	50.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		48.36	48.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		2.05	2.05			
221			221	住房保障支出		47.49	47.49			
221	02		22102	住房改革支出		47.49	47.49			
221	02	01	2210201	住房公积金		47.49	47.49			

### 财政拨款收支预算总表

单位:市审计局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1331.38	一、本年支出	1729.98	1331.38	0.00	0.00	398.6
一般公共预算拨款收入	1331.38	一般公共服务支出	1568.76	1170.16	0	0	398.6
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	398.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	398.6	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	50.41	50.41	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	47.49	47.49	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1729.98	支出总计	1729.98	1331.38	0.00	0.00	398.6





一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市审计局

科目			项目	合计	工资福利支出															
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医医疗补	社会保	房公积	医疗费	工资福利	小计
合计				1331.38	558.97	213.96	156.41	17.83	0	7.55	63.32	0	50.41	0	0	47.49	0	2	762.41	96.57
行政政法科				1331.38	558.97	213.96	156.41	17.83	0	7.55	63.32	0	50.41	0	0	47.49	0	2	762.41	96.57
市审计局				1331.38	558.97	213.96	156.41	17.83	0	7.55	63.32	0	50.41	0	0	47.49	0	2	762.41	96.57
201			201	一般公共服务支出	1170.16	397.75	213.96	156.41	17.83	0	7.55	0	0	0	0	0	0	2	762.41	96.57
201	08		20108	审计事务	1170.16	397.75	213.96	156.41	17.83	0	7.55	0	0	0	0	0	0	2	762.41	96.57
201	08	01	2010801	行政运行	529.52	378.76	204.31	155.42	17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2	150.76	35.49
201	08	50	2010850	事业运行	24.64	18.99	9.65	0.99	0.8	0	7.55	0	0	0	0	0	0	0	5.65	4.08
201	08	04	2010804	审计业务	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	25
201	08	02	2010802	一般行政管理事务	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	32
201	08	06	2010806	信息化建设	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
208			208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	0	0	0	0	63.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32	0	0	0	0	63.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	0	0	0	0	63.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	50.41	50.41	0	0	0	0	0	0	50.41	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0	0	0	0	0	0	50.41	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	0	0	0	0	0	0	48.36	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0	0	0	0	0	0	2.05	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	47.49	47.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.49	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	47.49	47.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.49	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	47.49	47.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.49	0	0	0	0







## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市审计局

项目				合计	机关工资福利支出									
					小计	工资津补	会保障缴	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	
类	科目	项	单位代码	单位名称(科目)										
合计				1331.38	532.61	376.76	108.64	45.21	2	756.76	488.56	4	1.2	
行政政法科				1331.38	532.61	376.76	108.64	45.21	2	756.76	488.56	4	1.2	
市审计局				1331.38	532.61	376.76	108.64	45.21	2	756.76	488.56	4	1.2	
201			201	一般公共服务支出	1170.16	378.76	376.76	0	0	2	756.76	488.56	4	1.2
201	08		20108	审计事务	1170.16	378.76	376.76	0	0	2	756.76	488.56	4	1.2
201	08	01	2010801	行政运行	529.52	378.76	376.76	0	0	2	150.76	133.56	4	1.2
201	08	50	2010850	事业运行	24.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	08	04	2010804	审计业务	275	0	0	0	0	0	265	135	0	0
201	08	02	2010802	一般行政管理事务	330	0	0	0	0	0	330	220	0	0
201	08	06	2010806	信息化建设	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	63.32	60.28	0	60.28	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.32	60.28	0	60.28	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.32	60.28	0	60.28	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	50.41	48.36	0	48.36	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.41	48.36	0	48.36	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	0	48.36	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	47.49	45.21	0	0	45.21	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	47.49	45.21	0	0	45.21	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	47.49	45.21	0	0	45.21	0	0	0	0	0







## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市审计局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
<b>合计</b>				715.38	558.97	156.41
<b>行政政法科</b>				715.38	558.97	156.41
<b>市审计局</b>				715.38	558.97	156.41
301		301	<b>工资福利支出</b>	558.97	558.97	
301	01	30101	基本工资	213.96	213.96	
301	02	30102	津贴补贴	156.41	156.41	
301	03	30103	奖金	17.83	17.83	
301	07	30107	绩效工资	7.55	7.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	63.32	63.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	50.41	
301	13	30113	住房公积金	47.49	47.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	<b>商品和服务支出</b>	156.41		156.41
302	01	30201	办公费	39.57		39.57
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.6		0.6
302	06	30206	电费	12		12
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	0.24		0.24
302	15	30215	会议费	4		4
302	16	30216	培训费	1.2		1.2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	12.9		12.9
302	29	30229	福利费	11.86		11.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	39	30239	其他交通费用	41.84		41.84

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市审计局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				715.38	558.97	156.41
行政政法科				715.38	558.97	156.41
市审计局				715.38	558.97	156.41
501		501	机关工资福利支出	532.61	532.61	
501	01	50101	工资津贴	376.76	376.76	
501	02	50102	社会保障缴费	108.64	108.64	
501	03	50103	住房公积金	45.21	45.21	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	150.76		150.76
502	01	50201	办公经费	133.56		133.56
502	02	50202	会议费	4		4
502	03	50203	培训费	1.2		1.2
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	10		10
505		505	对事业单位经常性补助	32.01	26.36	5.65
505	01	50501	工资福利支出	26.36	26.36	
505	02	50502	商品和服务支出	5.65		5.65

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市审计局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		616
			003	行政政法科		616
			319002	市审计局		616
201			319002	一般公共服务支出		616
201	8		319002	审计事务		616
201	8	2	319002	一般行政管理事务	办公楼维修改造项目	50
201	8	2	319002	一般行政管理事务	南充市审计局经开区分局审计工作经费	20
201	8	2	319002	一般行政管理事务	中心租赁经费	20
201	8	2	319002	一般行政管理事务	办公大楼运行维护费	80
201	8	4	319002	审计业务	金审工程经费	20
201	8	2	319002	一般行政管理事务	审计外勤经费	160
201	8	4	319002	审计业务	经济责任审计工作经费	15
201	8	4	319002	审计业务	政府投资项目竣工决算审计经费	20
201	8	4	319002	审计业务	政策措施落实跟踪审计等专项经费	220
201	8	6	319002	信息化建设	信息化运维工作经费	11

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12		10		10	2
003	行政政法科	12		10		10	2
319002	市审计局	12		10		10	2



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

市审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 国有资本经营预算支出预算表

市审计局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
319002-南充市审计局	616	616								
金审工程经费	20	20		根据审计署、省审计厅金审计工程二期、三期要求，省审计厅到南充视察时指示。拟对公务流转系统、视频会议系统、现场审计系统进行更新维护，以满足日常工作需要。	维护公务流转系统	1个	对工作的影响	保障审计工作有序进行	单位满意度	100%
					维护现场审计系统	1个	保障审计工作有序进行年限	≥1年	审计人员满意度	100%
					维护视频会议系统	1个				
					维护视频会议系统合格率	100%				
					维护公务流转系统合格率	100%				
					维护现场审计系统合格率	100%				
					视频会议系统维护	2020年12月31日前				
					公务流转系统维护	2020年12月31日前				
					现场审计系统维护	2020年12月31日前				
					完成公务流转系统	5万元/年				
					完成现场审计系统	10万元/年				
					完成视频会议系统	5万元/年				
					办公大楼运行维护费	80	80		根据部门工作需要，保障办公大楼的日常维护费、电梯等设备的日常检测及维修费，以达到办公大楼及电梯等可正常、安全使用的目标。	维护办公大楼
维护电梯运行	≥1次/月	办公区域正常使用年限	≥1年	单位审计人员满意度						≥95%
维护电梯合格率	100%									
维护办公大楼合格率	100%									
完成维护电梯	2020年12月31日之前									
完成维护办公大楼	2020年12月31日之前									
电梯维修维护费等	20万元									

					办公大楼维修维护费等	60万元				
中心租赁经费	20	20		根据投资审计中心实际工作需要，拟租赁投资审计办公区域，以满足投资审计中心日常办公需求。	租赁区域办公室	8个	对工作的影响	保障投资审计中心工作区域可用	单位满意度	100%
					租赁区域办公室完成率	100%	保障投资审计中心工作区域可用年限	≥1年	部门满意度	100%
					本经费保障租赁时限	2020年12月31日前				
					租赁办公区域租金	20万（第一年20万，后面每年递增5%）				
经济责任审计工作经费	15	15		根据中省要求，以及全市经济责任联席会议及相关议事规则。拟对全市经责审计项目进行质量检查，以保障经济责任审计工作有序进行。	完成经责审计项目	8个	对工作的促进	保障经济责任审计工作期间各项开支	审计部门满意度	≥95%
					经济责任审计工作完成率	≥90%	保障经济责任审计工作期间各项开支年限	≥1年	被审计人员满意度	≥95%
					经责审计项目完成时间	2020年12月31日前				
					完成经责审计项目费用	15万元				
政策措施落实跟踪审计等专项经费	220	220		根据上级部门要求，拟定每年进行扶贫审计、政策措施落实跟踪审计等专项审计。以达到促进国家政策落实的目标。	政策措施落实跟踪审计等专项审计项目	5个	对工作的影响	保障当年专项审计项目按质按量完成	单位满意度	100%
					政策措施落实跟踪审计等专项审计完成率	≥90%	保障专项审计项目按质按量完成年限	≥1年	部门满意度	100%
					政策措施落实跟踪审计等专项审计完成时间	2020年12月31日前				
					政策措施落实跟踪审计等专项审计经费	60万元				
信息化运维工作经费	11	11		根据省审计厅要求，拟对OA、AO系统等日常性维护，以保障局内正常办公所需软件及网络等正常运行。	维护OA系统	≥1次/年	对工作的影响	保障工作正常进行	单位满意度	≥95%
					维护办公相关网络	≥1次/年	保障工作正常进行年限	≥1年	部门满意度	≥95%
					维护电信网络	≥1次/年				
					OA系统使用合格率	100%				
					办公相关网络使用合格率	100%				
					电信网络使用合格率	100%				
					维护OA系统完成时间	2020年12月31日前				
					维护电信网络完成时间	2020年12月31日前				

					维护办公相关网络完成时间	2020年12月31日前				
					维护OA系统	3.7万元				
					维护办公相关网络	3.6万元				
					维护电信网络	3.7万元				
政府投资项目竣工决算审计经费	20	20	根据投资审计科的实际情况，拟开展项目决算审计，以保障完成当年政府投资相关审计项目。	完成政府投资项目竣工决算审计项目	≥25个（根据实际情况有所增减）	对工作的影响	保障专项审计工作有序进行	单位满意度	≥95%	
				完成当年政府投资项目竣工决算审计工作合格率	≥90%	专项审计工作有序进行影响年限	≥1年	审计人员满意度	≥95%	
				政府投资项目竣工决算审计项目完成时间	2020年12月31日前					
				辅助政府投资项目审计项目委托业务费	20万元					
审计外勤经费	160	160	根据中省要求，拟申请本年审计外勤经费，以落实审计纪律，实行审计人员外勤经费自理，保证审计工作质量，严格审计人员八不准规定。	完成审计项目	55个	对工作的促进	实现审计人员外出开支规范化	审计人员满意度	100%	
				保障审计项目完成率	≥95%	对审计人员外出开支规范化影响年限	≥1年	审计部门满意度	100%	
				审计项目完成时间	2020年12月31日前					
				完成审计项目费用	160万元					
南充市审计局经开区分局审计工作经费	20	20	根据《中共南充市委机构编制委员会关于成立南充市审计局经开区分局的通知》南委编发〔2019〕44号文，按照机构改革议定事项，组建南充市审计局经开区分局，特申请相关工作经费，以保障市审计局经开区分局日常工作顺利进行。	完成审计项目	≥3个（根据实际情况有所增减）	对工作的促进	保障经开区审计分局审计工作所需各项开支	审计人员满意度	≥95%	
				审计项目完成率	≥95%	保障市审计局经开区分局审计工作所需经费	≥1年	单位满意度	≥95%	
				审计项目完成时间	2020年12月31日前					
				成审计项目完成经费	20万元					
办公楼维修改造项目	50	50	根据我单位办公用房的实际情况，拟开展办公楼维修改造，以保障办公安全。	完成维修改造项目	1个	对工作的影响	改善办公环境，提高工作效率	审计人员满意度	≥95%	
				维修改造项目验收合格率	100%	对审计工作的影响	≥1年	单位满意度	≥95%	
				维修改造项目完成时间	2020年12月31日前					
				完成维修改造项目费用	50万元					