

# 2020 年昌乐县审计局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县审计局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县审计局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 昌乐县审计局 2020 年部门预算情况和重要 事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 昌乐县审计局部门概况

## 一、主要职能

（一）主管全县审计工作。负责对全县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、合法和效益情况进行审计监督，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施审计全覆盖，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和省、市、县有关重要工作部署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。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。

（三）向县委审计委提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查处问题整改情况报告。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以及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门、镇（街、区）政府（办事处、管委会）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或者向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工

作部署贯彻落实情况；县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级决算草案，县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇（街、区）政府（办事处、管委会）预算执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金；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，县级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地位或者主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；县政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于县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。

（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、财政预算管理以及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

（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、行政诉讼或者县政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）执行重大项目稽查职责、预算执行情况和

政收支情况的监督检查、相关经济责任审计职责和县属国有企业监事会等职责。

（九）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。

（十）按照有关规定，管理本部门的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本部门的机构编制等工作。负责本部门教育培训和干部队伍建设。

（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十二）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，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，增强审计监督合力。

（十五）关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、

审理县级行政复议案件；县审计局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

昌乐县审计局内设机构共 4 个，分别为：办公室（挂电子数据中心牌子）、法制科（挂政策研究室牌子）、财政金融审计科、行政事业审计科（挂政策跟踪审计科牌子）。

## 三、部门预算单位构成

昌乐县审计局部门预算包括：昌乐县审计局本级及下属 2 个事业单位：昌乐县经济责任审计服务中心、昌乐县政府性投资审计中心。

纳入昌乐县审计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称          | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1  | 昌乐县审计局本级      |    |
| 2  | 昌乐县经济责任审计服务中心 |    |
| 3  | 昌乐县政府性投资审计中心  |    |



## 第二部分

### 昌乐县审计局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出      |        |
|-------------|--------|----------|--------|
| 项 目         | 预算数    | 项 目      | 预算数    |
| 一、财政拨款收入    | 535.22 | 一般公共服务支出 | 535.22 |
| 一般公共预算拨款收入  | 535.22 |          |        |
| 政府性基金预算拨款收入 |        |          |        |
| 国有资本经营预算收入  |        |          |        |
| 二、财政专户管理资金  |        |          |        |
| 三、事业收入      |        |          |        |
| 四、事业单位经营收入  |        |          |        |
| 五、其他收入      |        |          |        |
|             |        |          |        |
|             |        |          |        |
|             |        |          |        |
|             |        |          |        |
|             |        |          |        |
|             |        |          |        |
|             |        |          |        |
| 本年收入合计      | 535.22 | 本年支出合计   | 535.22 |
| 六、上级补助收入    |        |          |        |
| 七、附属单位上缴收入  |        |          |        |
| 八、上年结转结余    |        | 年终结转结余   |        |
|             |        |          |        |
| 收 入 总 计     | 535.22 | 支 出 总 计  | 535.22 |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位编<br>码                             | 单位名<br>称   | 科目编<br>码 | 科目名称         | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金<br>预算拨<br>款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上年结转     |           |            |  |                                 |                                      |
|--------------------------------------|------------|----------|--------------|--------|------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|-----------|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |            |          |              |        |                        |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  | 上年<br>结转 | 其中，财政拨款结转 |            |  |                                 |                                      |
|                                      |            |          |              |        |                        |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  |          | 小<br>计    | 一般公共<br>预算 |  | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
| 经<br>费<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>） | 其<br>他     |          |              |        |                        |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  |          |           |            |  |                                 |                                      |
| 053                                  | 昌乐县<br>审计局 |          | 合计           | 535.22 | 535.22                 |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  |          |           |            |  |                                 |                                      |
|                                      |            | 201      | 一般公共服<br>务支出 | 535.22 | 535.22                 |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  |          |           |            |  |                                 |                                      |
|                                      |            | 20108    | 审计事务         | 535.22 | 535.22                 |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  |          |           |            |  |                                 |                                      |
|                                      |            | 2010801  | 行政运行         | 220.67 | 220.67                 |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  |          |           |            |  |                                 |                                      |
|                                      |            | 2010850  | 事业运行         | 314.55 | 314.55                 |                             |                    |                  |          |                  |          |                |                  |          |           |            |  |                                 |                                      |

部门支出总体情况表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称   | 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|------|
| 053  | 昌乐县审计局 |         | 合计       | 535.22 | 385.22 | 150.00 |      |
|      |        | 201     | 一般公共服务支出 | 535.22 | 385.22 | 150.00 |      |
|      |        | 20108   | 审计事务     | 535.22 | 385.22 | 150.00 |      |
|      |        | 2010801 | 行政运行     | 220.67 | 220.67 |        |      |
|      |        | 2010850 | 事业运行     | 314.55 | 164.55 | 150.00 |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入           |               | 支 出      |        |        |         |          |
|---------------|---------------|----------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目           | 2020 年预算<br>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 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 535.22        | 一般公共服务支出 | 535.22 | 535.22 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |               |          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入  |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
|               |               |          |        |        |         |          |
| 本年收入合计        | 535.22        | 本年支出合计   | 535.22 | 535.22 |         |          |
| 上年结转结余        |               | 年终结转结余   |        |        |         |          |
| 收 入 合 计       | 535.22        | 支 出 合 计  | 535.22 | 535.22 |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称   | 科目编<br>码 | 经济科<br>目<br><br>功能科目 | 2020 年<br>预算数 | 基本支出             |                   |                    |                     |                    |                        |                      | 项目支出             |                       |                    |                     |                    |                        |                      |                      |               |                     |                           |          |
|----------|------------|----------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------------|----------|
|          |            |          |                      | 合计            | 机关工<br>资福利<br>支出 | 机关商<br>品和服<br>务支出 | 对事业单<br>位经常<br>性补助 |                     | 机关资<br>本性支<br>出（一） | 对事业<br>单位资<br>本性补<br>助 | 对个<br>人家<br>庭的补<br>助 | 机关工<br>资福利<br>支出 | 机关商<br>品和服<br>务支<br>出 | 对事业单<br>位经常<br>性补助 |                     | 机关资<br>本性支<br>出（一） | 对事业<br>单位资<br>本性补<br>助 | 对个<br>人家<br>庭的补<br>助 | 债务<br>利息<br>及用<br>支出 | 对企<br>业补<br>助 | 对企<br>业本<br>性支<br>出 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|          |            |          |                      |               | 工资福<br>利支出       | 商品和<br>服务支<br>出   | 工资福<br>利支出         | 商<br>品和<br>服务<br>支出 | 资本<br>本性<br>支出     | 资本<br>本性<br>支出         | 对个<br>人家<br>庭的补<br>助 | 工资福<br>利支出       | 商<br>品和<br>服务<br>支出   | 工资福<br>利支出         | 商<br>品和<br>服务<br>支出 | 资本<br>本性<br>支出     | 资本<br>本性<br>支出         | 对个<br>人家<br>庭的补<br>助 | 债务<br>利息<br>及用<br>支出 | 对企<br>业补<br>助 | 对企<br>业补<br>助       | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
| 053      | 昌乐县<br>审计局 | 201      | 一般公共服<br>务支出         | 535.22        | 200.23           | 18.87             | 158.51             | 6.04                |                    |                        | 1.57                 |                  |                       |                    | 150.00              |                    |                        |                      |                      |               |                     |                           |          |
|          |            | 20108    | 审计事务                 | 535.22        | 200.23           | 18.87             | 158.51             | 6.04                |                    |                        | 1.57                 |                  |                       |                    | 150.00              |                    |                        |                      |                      |               |                     |                           |          |
|          |            | 2010801  | 行政运行                 | 220.67        | 200.23           | 18.87             |                    |                     |                    |                        | 1.57                 |                  |                       |                    |                     |                    |                        |                      |                      |               |                     |                           |          |
|          |            | 2010850  | 事业运行                 | 314.55        |                  |                   | 158.51             | 6.04                |                    |                        |                      |                  |                       |                    | 150.00              |                    |                        |                      |                      |               |                     |                           |          |

# 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 |            | 部门预算经济分类科目 |                | 2020 年基本支出 |                 |        |       |
|------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| 科目编码       | 科目名称       | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 其中：一般公共<br>预算安排 | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计         |            |            |                | 385.22     | 385.22          | 360.31 | 24.91 |
| 501        | 机关工资福利支出   | 301        | 工资福利支出         | 200.23     | 200.23          | 200.23 |       |
| 50101      | 工资奖金津补贴    | 30101      | 基本工资           | 66.63      | 66.63           | 66.63  |       |
|            |            | 30102      | 津贴补贴           | 80.04      | 80.04           | 80.04  |       |
|            |            | 30103      | 奖金             | 5.55       | 5.55            | 5.55   |       |
| 50102      | 社会保障缴费     | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.32      | 19.32           | 19.32  |       |
|            |            | 30109      | 职业年金缴费         |            |                 |        |       |
|            |            | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.45       | 8.45            | 8.45   |       |
|            |            | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.02       | 3.02            | 3.02   |       |
|            |            | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.13       | 0.13            | 0.13   |       |
| 50103      | 住房公积金      | 30113      | 住房公积金          | 17.09      | 17.09           | 17.09  |       |
| 502        | 机关商品和服务支出  | 302        | 商品和服务支出        | 18.87      | 18.87           |        | 18.87 |
| 50201      | 办公经费       | 30201      | 办公费            | 6.11       | 6.11            |        | 6.11  |
|            |            | 30239      | 其他交通费用         | 10.86      | 10.86           |        | 10.86 |
| 50206      | 公务接待费      | 30217      | 公务接待费          | 0.80       | 0.80            |        | 0.80  |
| 50208      | 公务用车运行维护费  | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.10       | 1.10            |        | 1.10  |
| 505        | 对事业单位经常性补助 |            |                | 164.55     | 164.55          | 158.51 | 6.04  |
| 50101      | 工资福利支出     | 301        | 工资福利支出         | 158.51     | 158.51          | 158.51 |       |
|            |            | 30101      | 基本工资           | 49.81      | 49.81           | 49.81  |       |
|            |            | 30102      | 津贴补贴           | 63.70      | 63.70           | 63.70  |       |
|            |            | 30107      | 绩效工资           | 4.16       | 4.16            | 4.16   |       |
|            |            | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.85      | 14.85           | 14.85  |       |
|            |            | 30109      | 职业年金缴费         | 4.00       | 4.00            | 4.00   |       |
|            |            | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.50       | 6.50            | 6.50   |       |
|            |            | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.32       | 2.32            | 2.32   |       |
|            |            | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.09       | 0.09            | 0.09   |       |
|            |            | 30113      | 住房公积金          | 13.08      | 13.08           | 13.08  |       |
| 50502      | 商品和服务支出    | 302        | 商品和服务支出        | 6.04       | 6.04            |        | 6.04  |
|            |            | 30201      | 办公费            | 6.04       | 6.04            |        | 6.04  |
| 509        | 对个人和家庭的补助  | 303        | 对个人和家庭的补助      | 1.57       | 1.57            | 1.57   |       |
| 50901      | 社会福利和救助    | 30305      | 生活补助           | 1.57       | 1.57            | 1.57   |       |







政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 科目编<br>码 | 科目<br>名称 | 采购品目 | 金额 | 合计 | 财政拨款 |                  |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上年<br>结转 |
|----------|----------|----------|----------|------|----|----|------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|
|          |          |          |          |      |    |    | 小计   | 一般公<br>共预算<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |              |          |                      |          |                |                      |          |
| 合计       |          |          |          |      |    |    |      |                  |                   |                    |              |          |                      |          |                |                      |          |
|          |          |          |          |      |    |    |      |                  |                   |                    |              |          |                      |          |                |                      |          |
|          |          |          |          |      |    |    |      |                  |                   |                    |              |          |                      |          |                |                      |          |
|          |          |          |          |      |    |    |      |                  |                   |                    |              |          |                      |          |                |                      |          |
|          |          |          |          |      |    |    |      |                  |                   |                    |              |          |                      |          |                |                      |          |

注：昌乐县审计局 2020 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 昌乐县审计局 2020 年部门预算情况 和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

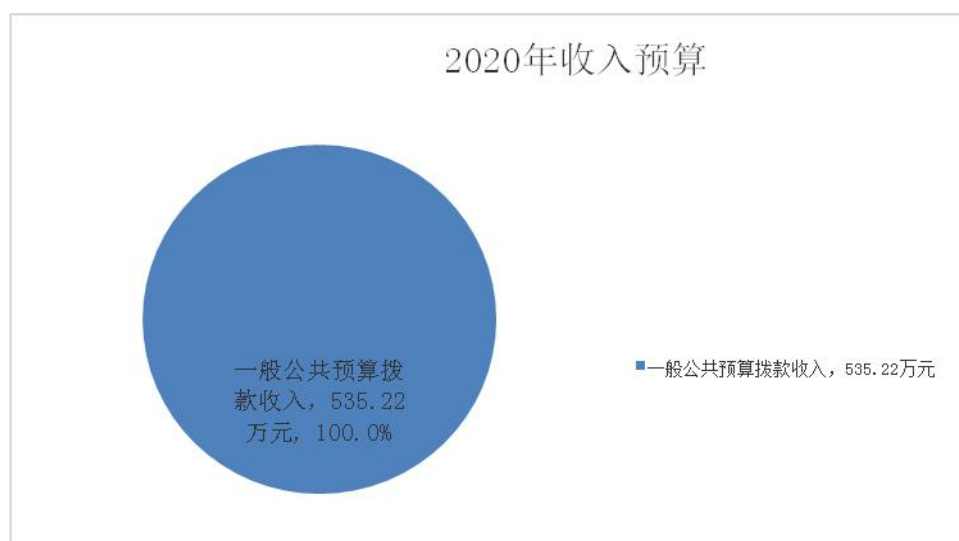
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县审计局的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

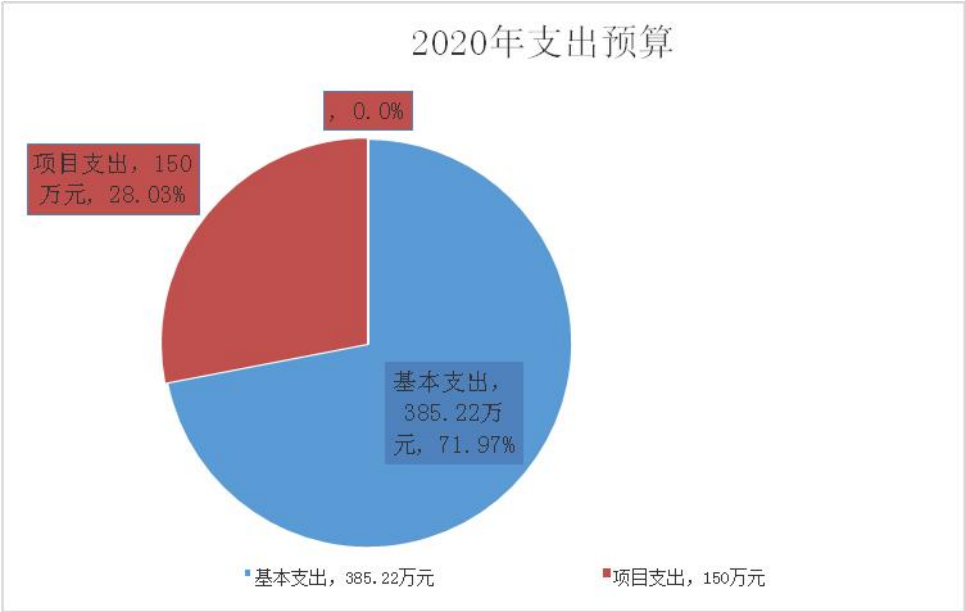
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

（一）2020年收入预算 535.22 万元，比上年增加122.46 万元，比上年增长 29.67%，主要原因是增加了政府投资审计项目。其中：一般公共预算拨款收入 535.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

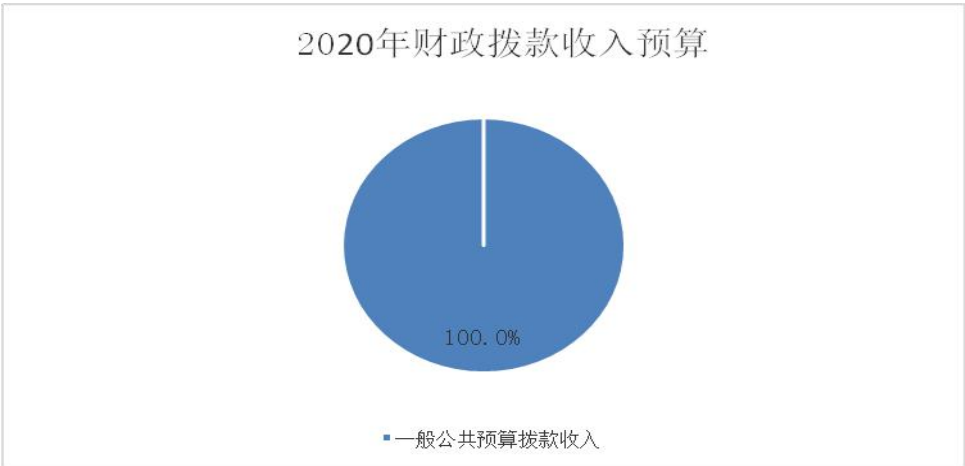


(二)2020 年支出预算 535.22 万元,比上年增加 122.46 万元,比上年增长 29.67%,主要原因是增加了政府投资审计项目支出。其中:基本支出 385.22 万元,占 71.97%;项目支出 150 万元,占 28.03%。

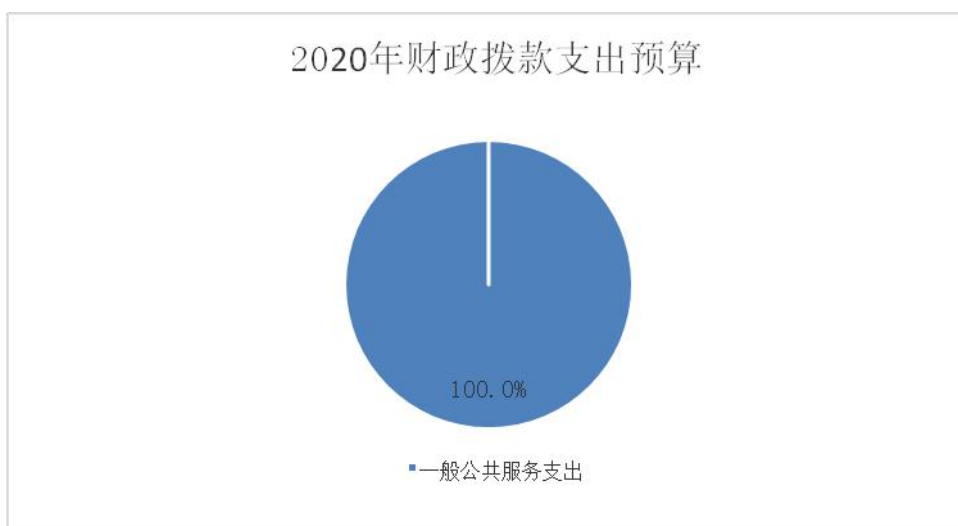


### 三、财政拨款收支情况

(一)2020 年财政拨款收入预算为 535.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入 535.22 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。



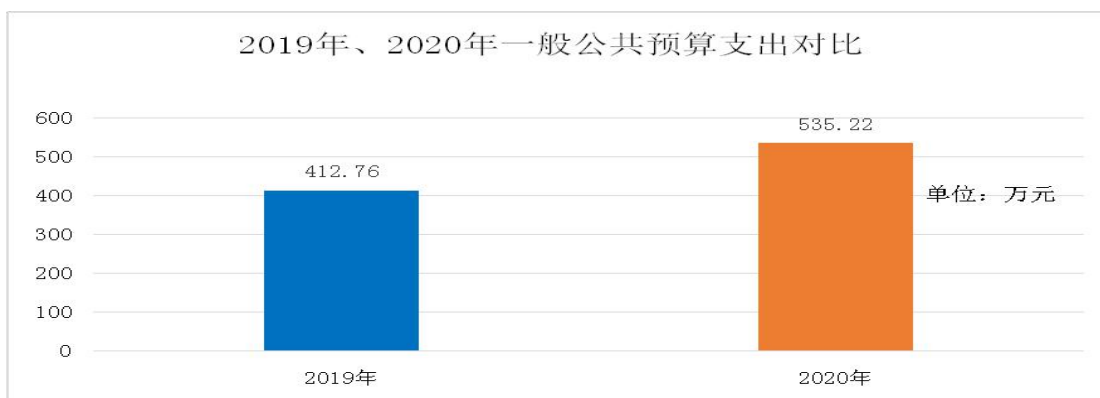
（二）2020 年财政拨款支出预算 535.22 万元，其中：一般公共服务（类）支出 535.22 万元，占 100%，主要用于我局人员经费及公用经费等支出。



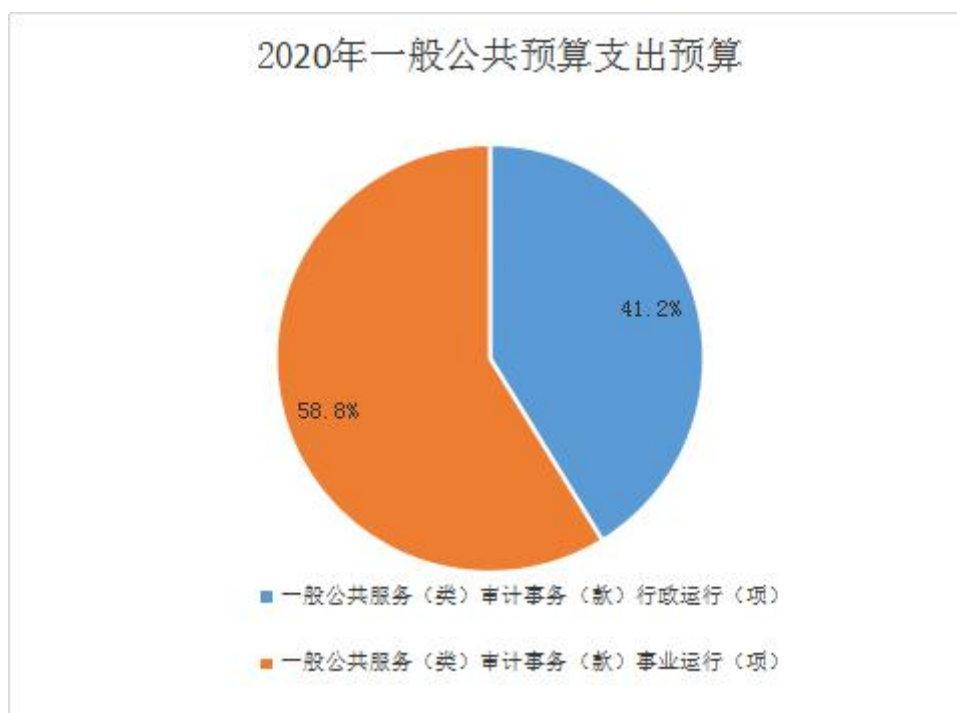
### 一般公共预算收支情况

（一）2020 年一般公共预算当年拨款 535.22 万元，比上年增加 122.46 万元，比上年增长 29.67%，主要原因是增加了政府投资审计项目。

（二）2020 年一般公共预算支出预算 535.22 万元，比上年增加 122.46 万元，比上年增长 29.67%，主要原因是增加了政府投资审计项目支出。其中：一般公共服务（类）支出 535.22 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



1. 一般公共预算（类）审计事务（款）行政运行（项）  
220.67 万元，比上年下降 9.41%，主要是人员工资减少。

2. 一般公共预算（类）审计事务（款）事业运行（项）  
314.55 万元，比上年增长 85.95%，主要是增加了政府投资审计项目。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 385.22 万元，其中：

1. 人员经费 360.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

2. 公用经费 24.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 六、政府性基金预算支出情况

昌乐县审计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.87 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 8.93%，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费有所减少。

### （二）政府采购情况

2020 年昌乐县审计局部门预算未安排政府采购预算。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.90 万元，比上年减少 1.10 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年基本持平；公务用车购置及运行费 1.10 万元，比上年减少 0.90 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 0.80 万元，与 2019 年基本持平。

### （四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 0 辆，



特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县审计局局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年昌乐县审计局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 150 万元。其中：政府投资建设项目项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

|      |  |                |                    |             |   |                    |             |
|------|--|----------------|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|
| 项目名称 | 政府投资建设项目审计   |                |                    |             |   |                    |             |
| 主管部门 | 昌乐县审计局   |                |                    |             |   |                    |             |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额：  | 150 万元         |                    |             |   |                    |             |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2024 年）  |                |                    |             | 年度目标（2020 年）  |                    |             |
|      | 全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示，按照全国、省、市、县审计工作会议部署，有重点有步骤、有深度、有成效的推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖，充分发挥审计在党和国家监督体系的重要作用。 |                |                    |             | 着力促进发展、改革、安全、绩效，有效地履行审计监督职责。计划年内完成审计计划所安排的主要审计任务，通过审计，发现问题，努力从体制机制层面提出建议，促进被审计单位建立健全长效机制。 |                    |             |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标               | 指标值         | 二级指标  | 三级指标               | 指标值         |
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标           | 审计单位个数             | 100         | 数量指标  | 审计单位个数             | 20          |
|      |  | 质量指标           | 审计质量               | 客观公正合理      | 质量指标  | 审计质量               | 客观公正合理      |
|      |  | 成本指标           | 预算控制数              | 750         | 成本指标  | 预算控制数              | 150         |
|      |  | 时效指标           | 审计实施的及时率           | 100%        | 时效指标  | 审计实施的及时率           | 100%        |
|      | 效益指标   | 经济效益           | 督促被审计单位节约财政资金      | 显著          | 经济效益  | 督促被审计单位节约财政资金      | 显著          |
|      |  | 社会效益           | 确保工程质量和各建设单位依法履行职责 | 显著          | 社会效益  | 确保工程质量和各建设单位依法履行职责 | 显著          |
|      |  | 可持续影响指标        | 有利于工程质量的提高         | 提高          | 可持续影响指标   | 有利于工程质量的提高         | 提高          |
|      | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 |                    | 满意度大于等于 90% | 社会公众或服务对象满意度指标  |                    | 满意度大于等于 90% |

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)：**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)：**指单位用于实施政府投资类审计项目、聘请社会审计组织人员及技术专家方面的支出。

**十五、一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)：**用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的支出。