

勉县审计局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据勉县机构编制委员会《关于印发〈勉县审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（勉编发〔2015〕75号）精神，审计局的主要工作职责是：（1）贯彻执行《中华人民共和国审计法》，负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况进行审计监督，向县人民政府和上一级审计机关提交审计结果报告，并受县政府委托向县人大常委会做财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告及审计整改工作报告。（2）负责对本级各部门（含直属单位）和镇、街道办的财政预算执行情况和决算以及财政收支进行审计监督。（3）负责对本级各事业单位使用财政资金的财务收支进行审计监督。（4）受上级审计机关委托，对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。（5）负责对国有企业资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计和审计调查；负责对民营企业使用的财政资金进行审计监督。（6）负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。（7）负责对政府部门管理的和其他单位受政府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，进行审计监督。（8）根据委托对国内或国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。（9）按

照国家有关规定，依法依规对国家机关和属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，贯彻落实中央政策措施情况，政府性债务情况，自然资源及资产情况，单位编制情况进行审计监督，承担上级审计机关授权的经济责任审计项目。（10）受负责对国家重大措施落实情况进行跟踪审计。（11）对其他法律、行政法规规定应当进行审计的事项进行审计监督，对与国家财政收支有关的特定事项向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级政府和上一级审计机关报告审计调查结果。（12）社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，按照国家规定，有权对该社会审计机构出具相关审计报告进行核查。（13）对各部门、各单位的内部审计工作进行指导和监督。（14）负责本单党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定等工作。（15）承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

勉县审计局为县政府工作部门，科级规格，有内设机构 5 个（勉县经济责任审计领导小组办公室、办公室、农业与资源环保审计股、行政事业审计股和社会保障审计股）和下属全额预算副科级事业单位勉县固定资产投资审计中心。

根据县委、县政府《关于印发〈勉县机构改革方案〉的通知》（勉发〔2019〕7 号）文件精神，组建县委审计委员会，作为县

委议事协调机构。县委审计委员会办公室设在县审计局。同时优化县审计局职责，将县发展和改革局的重大项目稽察职责、县财政局的预算执行情况和其他财政收支监督检查职责、县国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责等划入县审计局。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）2019 年审计项目计划任务

1、实施重大政策措施落实情况（署定）暨“追赶超越”目标完成情况跟踪审计（6 个专项审计，4 个季度内实施）

（1）清理拖欠民营企业、中小企业欠款工作情况专项审计（署定）

（2）保障性安居工程资金投入和使用绩效审计（署定）

（3）营商环境提升专项审计调查（省定）

（4）全县 2018 年中央预算内投资项目开工建设管理情况专项审计调查（省定）

（5）2017 年以来新开工项目招标投标管理情况专项审计调查（省定）

（6）“减税降费”政策落实情况专项审计调查（省定）

2、实施财政审计 8 项

（1）县级财政预算执行情况审计（2 项）

①2018 年度县级财政预算执行审计

②2018 年税收征解审计

(2)部门单位预算执行情况审计（3项）

①县住建局 2018 年部门预算执行及部分下属单位审计

②林业局 2018 年部门预算执行及部分下属单位审计

③县信访局 2018 年部门预算执行情况审计

(4)镇财政决算审计（3项）

①温泉镇 2018 年财政决算审计

②定军山镇 2018 年财政决算审计

③新铺镇 2018 年财政决算审计

3、实施行政事业单位审计 3 项

(1)县城乡就业服务局 2017—2018 年财务收支审计

(2)县实验小学 2017—2018 年财务收支审计

(3)县妇幼保健院 2017—2018 年财务收支审计

4、根据县委组织部委托，实施领导干部经济责任审计 9 项

(1)镇办、部门主要领导任中经济责任审计（3项）

(2)党政主要领导干部离任经济责任审计（2项）

(3)国有企业领导人经济责任审计（4项）

5、实施重点专项资金和民生社保审计 2 项

(1)精准扶贫专项审计（署定）

(2)2018 年彩票资金管理使用情况审计（省定）

6、实施新铺镇党政主要领导干部自然资源资产审计

7、开展地方政府融资平台公司专项审计调查

8、实施固定资产投资项目审计 4 项

(1)重点投资项目跟踪审计 2 项

(2)固定资产投资项目竣工决算审计 2 项

9、根据县纪委委托，开展领导干部述职述廉审计调查

10、完成县政府交办审计事项 2 项

（二）完成脱贫攻坚、党建、党风廉政、包村扶贫、招商引资、移民搬迁、信访、综治维稳等各项中心工作；

（三）机构改革后还将开展重大项目稽察、财政预算执行情况和其他财政收支监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责；

（四）因县级机构改革，县委政府交办经济责任审计和其他事项审计任务若干；

三、部门预算单位构成

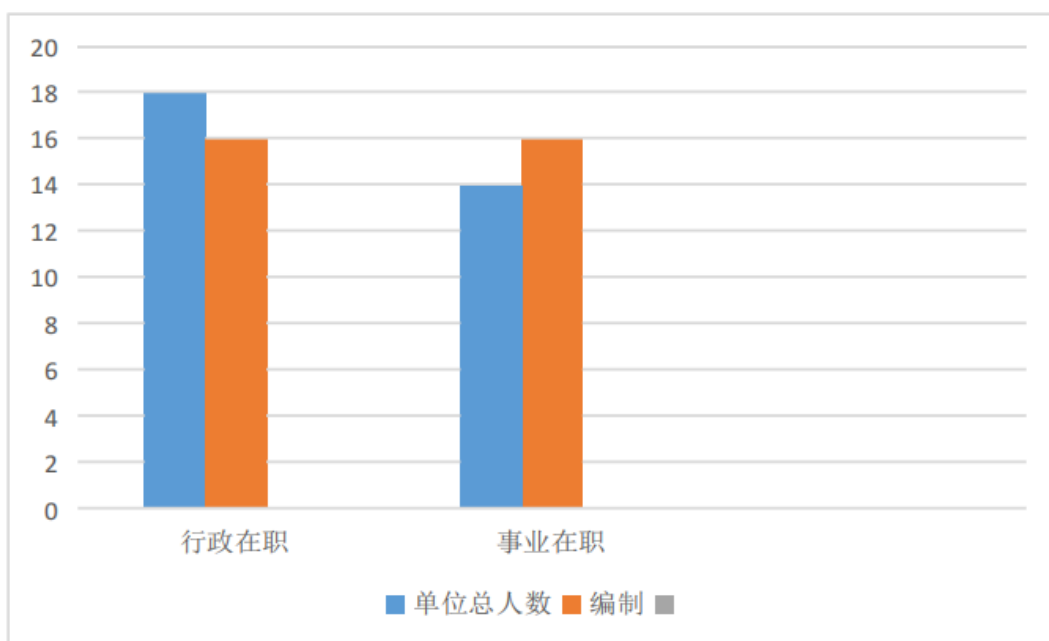
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括本级机关预算和所属事业单位勉县固定资产投资审计中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县审计局（本级）	
2	勉县固定资产投资审计中心	

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制16人、事业编制16人；实有人员29人，其中行政16人、事业13人。单位管理的遗属人员2人。退休人员人员已移交养老机构。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 334.48 万元，其中财政拨款 0 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 307.48 万元，增加 27 万元，同比增长 8.8%。主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是新增工作人员及工资正常晋升；2019 年本部门预算支出 334.48 万元，较上年 307.48 万元增加 27 万元，同比增长 8.8%。主要原因是 一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是新增工作人员及工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 334.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入 334.48 万元，较上年 307.48 万元增加 27 万元，同比增长 8.8%。主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是新增工作人员及工资正常晋升；2019 年本部门财政拨款支出 334.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出 334.48 万元，较上年 307.48 万元增加 27 万元，同比增长 8.8%。主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是新增工作人员及工资正常晋升。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 334.48 万元，较上年

307.48 万元增加 27 万元，同比增长 8.8%。主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是新增工作人员及工资正常晋升。2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 334.48 万元，较上年 307.48 万元增加 27 万元，同比增长 8.8%。主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是新增工作人员及工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 334.48 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）202.17 万元，较上年 172.86 万元增加 29.31 万元，同比增加 17%。主要原因：一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是新增工作人员及工资正常晋升。其中：人员经费支出 191.09 万元，较上年 172.86 万元，增加 18.23 万元，同比增长 10.55%，原因是新增工作人员及工资正常晋升；专项业务经费支出 11.08 万元。较上年 0 万元增加 11.08 万元，原因是将上年在“审计业务（2010804）、审计管理（2010805）”中核算的审计专项业务经费按政府会计准则调整至本科目中进行核算；

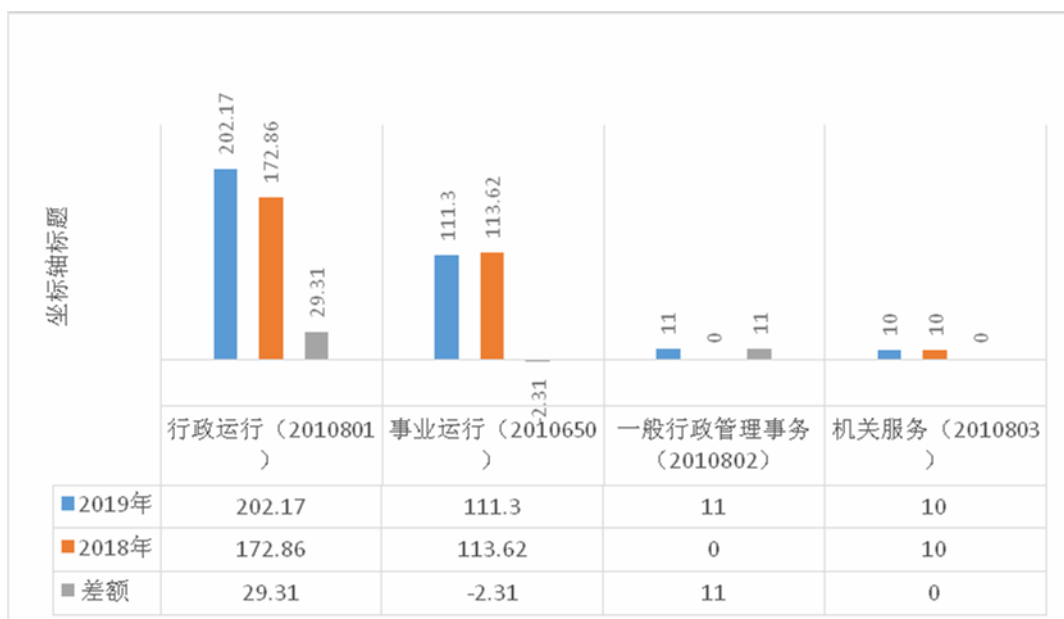
（2）事业运行（2010650）111.30 万元，较上年 113.62 万元减少 2.31 万元，同比下降 2%。其中人员经费支出 100.50 万元，较上年 102.82 万元，减少 2.31 万元，同比减少 2%，原因是严格执行中省市县严控支出的相关规定，精简压缩各项开支；其中公用经费支出 6.8 万元，与上年 6.8 万元持平；专项业务经费支出 4.00 万元，与上年 4.0 万元持平，原因是外出审计计划与去年一致。

(3) 一般行政管理事务(2010802) 11 万元,较上年 0 万元增加 11 万元,原因是公务交通补贴纳入本年部门预算;

(4) 机关服务(2010803) 10 万元,较上年未发生增减变化,原因是外出审计计划与去年一致;

(5) 审计业务(2010804) 0 万元,较上年减少 10 万元,原因是上年在本功能科目下核算的款项按政府会计准则调整至“行政运行(2010801)”中进行核算。

(6) 审计管理(2010805) 0 万元,较上年减少 1 万元,原因是上年在本功能科目下核算的款项按政府会计准则调整至“行政运行(2010801)”中进行核算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

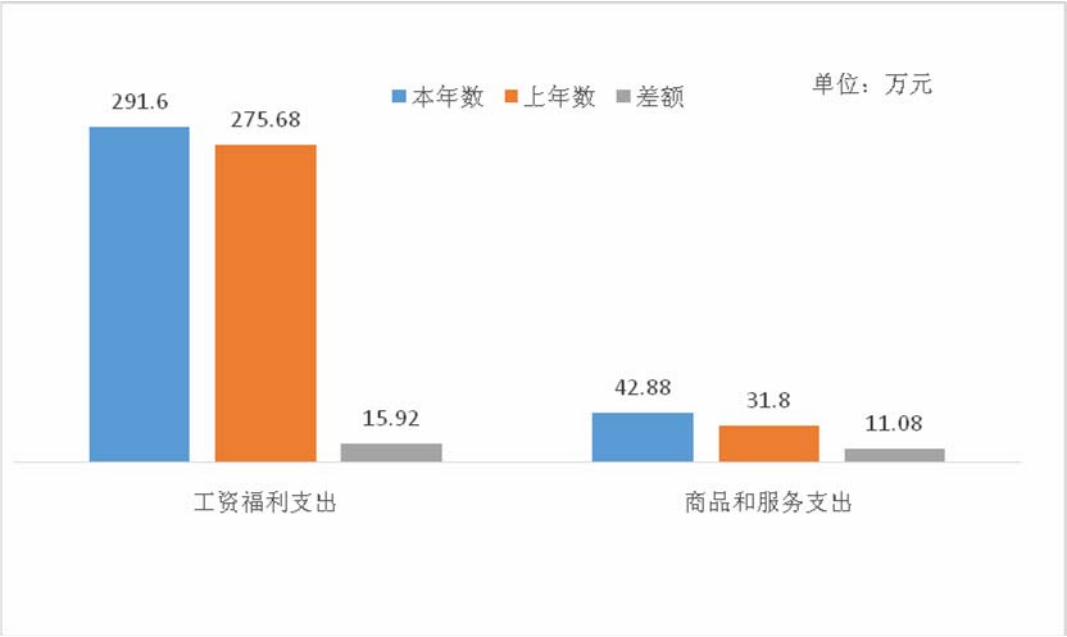
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

按照部门预算支出经济分类科目,2019 年本部门一般公共预算支出 334.48 万元,其中:

工资福利支出(301) 291.60 万元,较上年 275.68 万元增

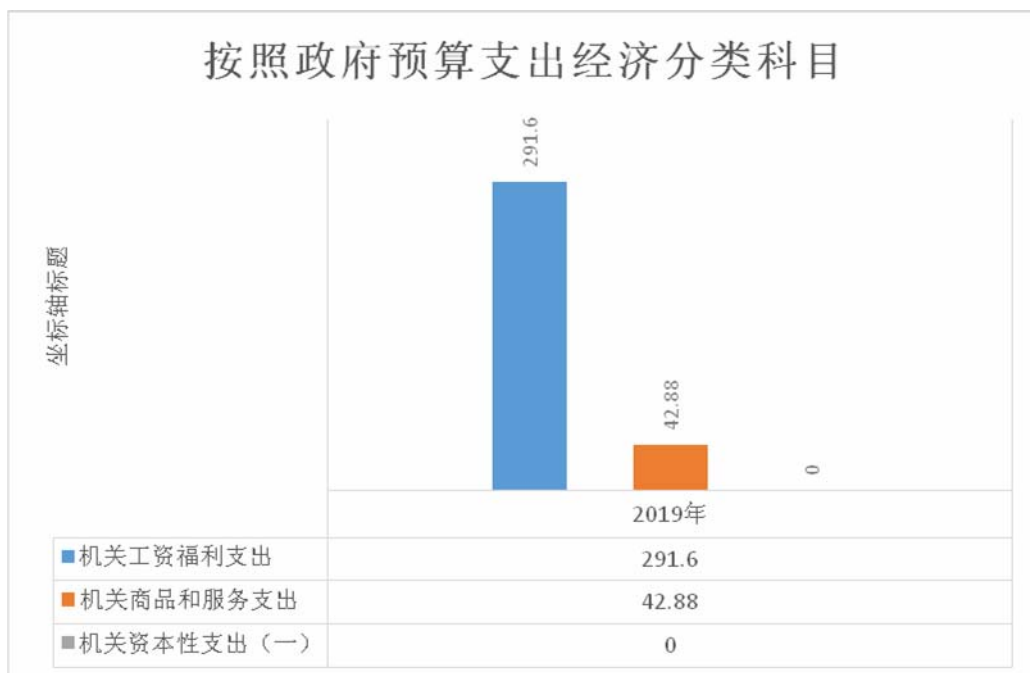
加 15.92 万元，原因是新增工作人员及工资正常晋升。全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302）42.88 万元，较上年 31.80 万元增加 11.08 万元，原因是公务交通补贴纳入本年部门预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 334.48 万元，其中：按照政府预算支出经济分类科目机关工资福利支出（501）291.60 万元，机关商品和服务支出（502）42.88 万元，机关资本性支出（一）（503）0 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万

元，较上年 2.85 万元减少 0.15 万元，同比下降 5%，减少的主要原因一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

（2）公务接待费 2.7 万元，较上年 2.85 万元，减少 0.15 万元，同比下降 5%，减少的主要原因一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

2、会议费支出预算情况

（1）会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，无相关会议计划；

（2）培训费 0 万元，较上年减少 0.38 万元，同比下降 100%，增减少的主要原因是无相关审计培训计划。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，与上年持平，原因是原因是外出审计计划与去年一致。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支

出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县审计局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、 购买服务）预算
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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
一、部门预算	334.48	一、部门预算	334.48	一、部门预算	334.48	一、部门预算	334.48
1、财政拨款	334.48	1、一般公共服务支出	334.48	1、人员经费和公用经费支出	308.40	1、机关工资福利支出	291.60
（1）一般公共预算拨款	334.48	2、外交支出		（1）工资福利支出	291.60	2、机关商品和服务支出	42.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	26.08	3、国防支出		（2）商品和服务支出	16.80	3、机关资本性支出（一）	
（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		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	26.08	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		（2）商品和服务支出	26.08	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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		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			
		20、住房保障支出					
		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	334.48	本年支出合计	334.48	本年支出合计	334.48	本年支出合计	334.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	334.48	支出总计	334.48	支出总计	334.48	支出总计	334.48

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	334.48	一、部门预算	334.48	一、部门预算	334.48	一、部门预算	334.48
1、一般公共预算拨款	334.48	1、一般公共服务支出	334.48	1、人员经费和公用经费支出	308.40	1、机关工资福利支出	291.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	26.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	291.60	2、机关商品和服务支出	42.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.80	3、机关资本性支出（一）	
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		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、专项业务经费支出	26.08	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		(2)商品和服务支出	26.08	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		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			
		20、住房保障支出					
		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	334.48	本年支出合计	334.48	本年支出合计	334.48	本年支出合计	334.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	334.48	支出总计	334.48	支出总计	334.48	支出总计	334.48

表5

2019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）

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	**
	审计局	334.48	291.60	16.80	26.08	
	审计局机关	223.17	191.09	10.00	22.08	
2010802	一般行政管理事务	11.00			11.00	
2010801	行政运行	202.17	191.09		11.08	
2010803	机关服务	10.00		10.00		
	固定资产投资审计中心	111.30	100.50	6.80	4.00	
2010850	事业运行	111.30	100.50	6.80	4.00	

表6

2019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）

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			334.48	291.60	16.80	26.08	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	291.60	291.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.60	99.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.44	114.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30			
30111	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.65	30.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.88		16.80	26.08	
30201	办公费	50201	办公经费	5.39		5.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30206	电费	50201	办公经费	2.36		2.36		
30211	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		

30211	差旅费	50201	办公经费	16.86		1.86	15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.08			11.08	
30217	招待费	50206	公务接待费	2.70		2.70		
30227	劳务费	50220	委托业务费	0.20		0.20		

表7

2019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）

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	**
	审计局	308.40	291.60	16.80	
	审计局机关	201.09	191.09	10.00	
2010801	行政运行	191.09	191.09		
2010803	机关服务	10.00		10.00	
	固定资产投资审计中心	107.30	100.50	6.80	
2010850	事业运行	107.30	100.50	6.80	

表8

2019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）

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			308.40	291.60	16.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	291.60	291.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.60	99.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.44	114.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30		
30111	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.65	30.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.80		16.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.39		5.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30206	电费	50201	办公经费	2.36		2.36	
30211	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.86		1.86	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30217	招待费	50206	公务接待费	2.70		2.70	
30227	劳务费	50220	委托业务费	0.20		0.20	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	审计局	26.08	
A13001	审计局机关	22.08	
A13001	公车改革补助	11.08	2019年度公务员公车补县
A13001	2019年审计外勤及交叉审计经费	11.00	审计专项业务经费
A13002	固定资产投资审计中心	4.00	
A13002	审计外勤	4.00	审计专项业务经费

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表12

2019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

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年审计外勤		
主管部门		勉县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		11.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面督促完成2019年度审计计划，依法履职，为县域经济社会发展搞好宏观服务，加大案件线索查处力度。不断加强审计质量控制，进一步规范审计执法行为。			
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：被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量	50个
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议采纳比例	≥85%
		时效指标	指标1：积极开展政府项目跟踪审计，提高审计时效性，在规定期限内及时出具审计报告规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督，为政府节约大量建设	及时性
		成本指标	指标1：完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和	11万
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计	规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督逐步提升督，为政府节约大量建设资金
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点	促进社会全面了解审计政增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证	重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规范；关注生态环境建设项目资金是否存在被闲置、截留、挪用等重大违法违规问题
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用	审计政策法规持续发挥作中长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。	被审计单位满意率
				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			2019年审计外勤	
主管部门			勉县固定资产投资审计中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全面督促完成2019年度审计计划，依法履职，为县域经济社会发展搞好宏观服务，加大案件线索查处力度。不断加强审计质量控制，进一步规范审计执法行为。			
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：被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量	23个
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议采纳比例	≥85%
		时效指标	指标1：积极开展政府项目跟踪审计，提高审计时效性，在规定期限内及时出具审计报告规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督，为政府节约大量建设资金	及时性
		成本指标	指标1：完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和	4万
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计	规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督逐步提升督，为政府节约大量建设资金
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点	促进社会全面了解审计政增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证	重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规范；关注生态环境建设项目资金是否存在被闲置、截留、挪用等重大违法违规问题
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用	审计政策法规持续发挥作中长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。	被审计单位满意率
				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	勉县审计局	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	人员工资津贴正常发放	291.60	291.60	
	公用支出	部门日常运转	16.80	16.80	
	项目支出	审计业务专项工作经费	26.08	26.08	
			0.00	0.00	
金额合计			334.48	334.48	
年度 总体 目标	目标1：提高审计的独立性和严肃性，使审计工作的真实性、公正性得以充分体现。 目标2：抓问题，查清查透。针对重大违法犯罪问题的查处力度，发现一个线索，集中审计力量，一查到底。				
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	指标1：被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量		73个
		质量指标	指标1：被审计单位对审计建议采纳比例		≥85%
		时效指标	指标1：积极开展政府项目跟踪审计，提高审计时效性，在规定期限内及时出具审计报告规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督，为政府节约大量建设资金。		及时性
		成本指标	指标1：完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和		334.48万
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计		规范审计执法行为，加强对政府投资建设项目的审计监督逐步提升督，为政府节约大量建设资金
		社会效益指标	指标1：围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点		促进社会全面了解审计政增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1：披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证		重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规范;关注生态环境建设项目资金是否存在被闲置、截留、挪用等重大违法违规问题
		可持续影响指标	指标1：维护资源环境安全，发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用		审计政策法规持续发挥作中长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受本级人民政府和上级审计机关双重领导，对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。		被审计单位满意率
					

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2019年审计外勤及交叉审计经费	
主管部门			勉县审计局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00
			其中: 财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高审计的独立性和严肃性, 使审计工作的真实性、公正性得以充分体现。 目标2: 抓问题, 查清查透。针对重大违法犯罪问题的查处力度, 发现一个线索, 集中审计力量, 一查到底。			
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: 被审计单位数量移交事件线索数量提交各类审计报告和审计问题的数量	73
		质量指标	指标1: 被审计单位对审计建议采纳比例	≥85%
		时效指标	指标1: 积极开展政府项目跟踪审计, 提高审计时效性, 在规定期限内及时出具审计报告规范审计执法行为, 加强对政府投资建设项目的审计监督, 为政府节约大量建设资金。	及时性
		成本指标	指标1: 完成审计项目所支出人力、物力、财力的费用总和	15万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对企业生产经营效果、基本建设投资效果和行政、事业单位资金使用效果及其有关经济活动所进行的审计	规范审计执法行为, 加强对政府投资建设项目的审计监逐步提升督, 为政府节约大量建设资金
		社会效益指标	指标1: 围绕中心、服务大局、依法审计、突出重点	促进社会全面了解审计政 增加了解策法规和工作
		生态效益指标	指标1: 披露其资源环境状况及环境经济责任鉴证	重点审计生态环境专项资金的筹集、分配、拨付、使用是否规范; 关注生态环境建设项目资金是否存在被闲置、截留、挪用等重大违法违规问题
		可持续影响指标	指标1: 维护资源环境安全, 发挥审计在促进节能减排措施落实以及在资源管理与环境保护中的积极作用	审计政策法规持续发挥作 中长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受本级人民政府和上级审计机关双重领导, 对本级政府和上级审计机关负责并报告工作。各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权, 不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。	被审计单位满意率
				

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称		2019年审计外勤			
年度 主要 任务	任务名称	勉县审计局	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体					
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	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:		
					
					