

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：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

表号	表名	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	不涉及
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	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	532.20	一、部门预算	532.20	一、部门预算	532.20	一、部门预算	532.20
1、财政拨款	532.20	1、一般公共服务支出	439.01	1、人员经费和公用经费支出	420.85	1、机关工资福利支出	256.67
(1) 公共预算拨款	532.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	369.78	2、机关商品和服务支出	150.65
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50.65	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	111.35	5、对事业单位经常性补助	124.46
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	11.35	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	100.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	57.66	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	9.32	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	26.21				
		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					
<b>本年收入合计</b>	532.20	<b>本年支出合计</b>	532.20	<b>本年支出合计</b>	532.20	<b>本年支出合计</b>	532.20









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			532.20	400.38	20.47	111.35	
301	<b>工资福利支出</b>	501	<b>机关工资福利支出</b>	148.97	143.16		11.35	
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	87.34	87.34			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	61.63	55.82		5.81	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	124.46	118.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.13	66.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.33	52.79		5.54	
301	<b>工资福利支出</b>	501	<b>机关工资福利支出</b>	107.70	107.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.66	57.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.21	26.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57			
302	<b>商品和服务支出</b>	502	<b>机关商品和服务支出</b>	150.65	30.18	20.47	100	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30217	公务接待费	50208	公务接待费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50207	委托业务费	6.6		6.6		
30227	委托业务费	50207	委托业务费	100			100	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18	30.18			
303	<b>对个人和家庭补助支出</b>	509	<b>对个人和家庭补助</b>	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			





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			420.85	400.38	20.47	
301	<b>工资福利支出</b>	501	<b>机关工资福利支出</b>	143.16	143.16		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	87.34	87.34		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	55.82	55.82		
301	<b>工资福利支出</b>	505	<b>对事业单位经常性补助</b>	118.92	118.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.13	66.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.79	52.79		
301	<b>工资福利支出</b>	501	<b>机关工资福利支出</b>	107.70	107.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.66	57.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.21	26.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.57	13.57		
302	<b>商品和服务支出</b>	502	<b>机关商品和服务支出</b>	50.65		20.47	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30217	公务接待费	50208	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50207	委托业务费	6.6		6.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18	30.18		
303	<b>对个人和家庭补助支出</b>	509	<b>对个人和家庭补助</b>	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表(空表, 已公开)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目 (按大类)	2019年预算	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	2019年预算	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	2019年预算
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、专项支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区审计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1、按时按质完成2019年审计计划项目，完成审计署、省审计厅、市审计局及区政府交办的审计任务。	532.20	532.20		1、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；2、财政预算执行及机构改革合并单位资产审计；3、对区20个街镇决算审计；4、扶贫资金审计；5、组织部委托，对任期领导进行审计；6、民生社保审计、重点投资项目审计；7、国有及国有控股企业审计；8、政府临时交办审计任务。
	2、三公经费执行情况				严格遵守财经纪律和中央八项规定”
	3、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符。				固定资产利用率为100%。
	4、健全和完善内控制度和财务管理制度				进一步完善内控制度和财务制度
	5、加强干部职工队伍建设，提高干部职工理论基础和业务水平				经常性开展党性教育及业务培训
	金额合计				532.20
年度 总体 目标	按时、保质完成年初计划的（署）定、（省）项目，财政、部门预算执行审计项目，财政决算审计项目，财政财务收支审计项目，经济责任审计项目，投资审计项目，专项审计项目，及区政府交办的其他事项。				
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	完成本单位正常工作和区政府重点工作	100%	
			完成2019年度计划安排的审计项目	50个	
		质量指标	固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化	完成国有资产清查，账、物、卡、实相符	
			加强干部职工队伍建设，提高业务水平	最少组织2-3次审计业务培训	
		时效指标	年底前完成。（且不超过每个审计项目要求的完结时	完成率100%	
	成本指标	审计成本控制在预算内	完成率100%		
	效益指标	经济效益指标	节约三公经费，提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。	三公经费比去年降低	
		社会效益指标	通过对具体工程项目的审计来达到促进国家公共资金宏观决策投资的合理性和使用的高效性	100%	
		可持续影响指标	保障审计正常运行	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意	不低于90%		
		社会公众满意率	不低于90%		

表14-1

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		审计人员工作津贴		
主管部门		区审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.3520
		其中：财政拨款		11.3520
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照年度审计计划全面完成计划任务,计划完成财政预算审计项目11个、街镇决算审计项目20个,经济责任审计16个,完成区政府交办的审计事项。			
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	计划完成审计项目50个。	100%
			指标2:	
		质量指标	高质量完成	100%
			交办审计任务完成率100%	100%
		时效指标	12月31日前完成最少30个项目。（且不超过每个审计项目要求的完结时限）	100%
		成本指标	控制在预算成本内	100%
	效益指标	经济效益指标	为财政节约资金不低于4000万元	4000万元
		社会效益指标	达到预期的效果,起到了有效督促和规范经济健康发展	100%
		可持续影响指标	保障审计正常运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意率高于80%	90%



表14-2

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		外聘中介审计费		
主管部门		区审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全年共完成重点工程项目审计30个，审计投资额2亿，核减工程造价不少于5000万元。			
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	执行政府投资审计项目数不低于20项	20项
			执行至少3项民生工程资金审计：	3项
		质量指标	政府投资审计覆盖率不低于80%	80%
			交办审计任务完成率100%	100%
		时效指标	12月31日前完成最少25个项目。（且不超过每个审计项目要求的完结时限）	100%
		成本指标	控制在预算成本内	100%
	效益指标	经济效益指标	为财政节约资金不低于5000万元	5000万元
		社会效益指标	通过对具体工程项目的审计来达到促进国家公共资金宏观决策投资的合理性和使用的高效性	100%
		可持续影响指标	保障审计正常运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意率高于80%	90%