

城固县审计局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《城固县人民政府办公室关于印发城固县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(城政办发〔2015〕139 号) 文件精神，县审计局主要职责和内设机构如下：

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策；负责本部门依法行政工作；制订审计规章制度并监督其执行情况；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与起草全县财政经济及其相关的规范性文件；对审计、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。

2、主管全县审计工作。负责对县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，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；对审计、专项审计调查出具相关审计报告并承担责任，核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告并承担责任，负责督促被审计单位进行整改。

3、向县政府报告有关审计情况和结果，向县政府有关

部门和镇人民政府（街道办事处）通报审计情况结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

4、依据《中华人民共和国审计法》的有关规定，直接进行下列审计：

（1）县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）镇人民政府（街道办事处）预算的执行情况、决算以及其他财政收支、县级财政转移支付资金。

（3）使用县级财政资金的事业单位及直属单位和人民团体的财务收支。

（4）县政府投资和以县政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

（5）县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

（6）县政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）县属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任。

（8）国际组织和外国政府在城援助、贷款项目。

（9）法律法规规定应由审计局审计的其他事项。

5、对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调

控方面出现的问题，进行专题审计调查并向县政府及有关部门反映情况和提出建议。

6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

7、按规定对全县科级领导干部及依法属审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

8、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关违纪违法案件。

9、组织对审计业务质量执法情况的监督检查；指导和监督内部审计工作；组织审计专业培训和审计理论研讨、审计学术研究与信息交流。

10、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 5 个股室，另有经济责任审计中心和固定资产投资审计中心 2 个下属事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）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，全年安排专项审计（调查）6 项。

（二）完成县本级财政预算执行及其他财政收支情况审计；单位预算执行及其他财政收支审计 3 项。

（三）财政决算审计 4 项。

（四）精准扶贫审计。

（五）主要领导干部自然资源资产任期审计 1 项。

（六）民生社保审计 1 项。

（七）重点投资项目审计 3 项。

（八）领导干部经济责任审计 5 项。

（九）完成全县地方政府融资平台公司专项审计调查。

（十）完成 2 个涉改单位资产移交审计。

（十一）做好包扶的五堵镇二里山村脱贫攻坚工作，开展结对帮扶，按照全县总体部署，完成年度脱贫攻坚任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括城固县审计局本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县审计局本级（机关）	

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 37 人，其中行政 24 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人，遗属 1 人。



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，本部门国有资产 255.17 万元，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 278.30 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管理。

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 278.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.30 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 47.68 万元，主要原因是人员减少和审计专项业务经费减少；2019 年本部门预算支出 278.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.30 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 47.68 万元，主要原因是人员减少和审计专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 278.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.30 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 47.68 万元，主要原因是人员减少和审计专项业务经费减少；2019 年本部门财政拨款支出 278.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.30 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 47.68 万元，主要原因是人员减少和审计专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 278.30 万元，较上年减少 47.68 万元，主要原因是人员减少和审计专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

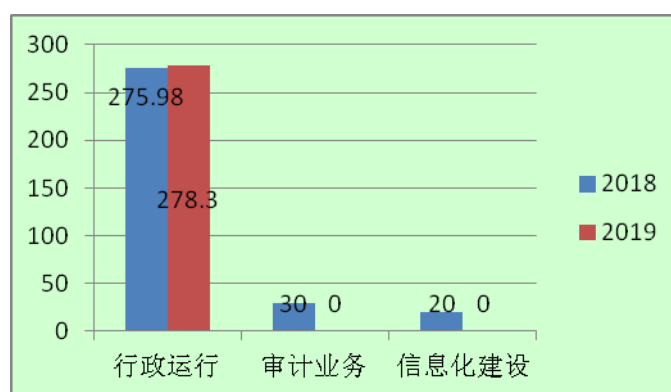
本部门 2019 年一般公共预算支出 278.30 万元，其中：

(1) 行政运行(2010801) 278.30 万元,较上年增加 2.32 万元,原因是工资正常调资,经费预算支出增加;其中:人员经费支出 265.35 万元,较上年增加 3.02 万元,原因是工资正常调资,经费预算支出增加;公用经费支出 12.95 万元,较上年减少 0.7 万元,原因是人员调出,单位公用经费预算支出减少。

(2) 审计业务(2010804) 0 万元,较上年减少 30 万元,原因是政策调整,今年未预算审计专项业务经费。

(3) 信息化建设(审计事务)(2010806) 0 万元,较上年减少 20 万元,原因是政策调整,今年未预算审计信息化业务经费。

单位:万元



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。

2019 年本部门一般公共预算支出 278.30 万元,其中:

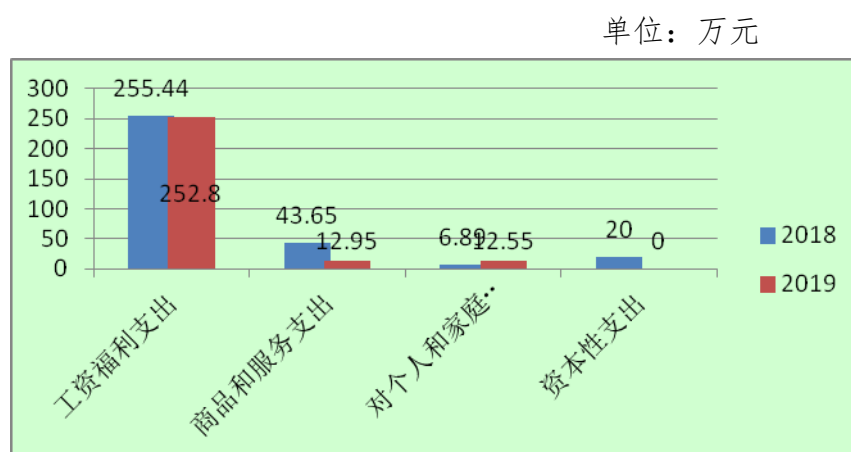
工资福利支出(301) 252.80 万元,全部为人员支出,较上年减少 2.64 万元,原因是人员调出,减少了经费预算支

出；

商品和服务支出（302）12.95 万元，较上年减少 30.70 万元，主要是专项业务经费减少，原因是政策调整，未预算专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.55 万元，全部为人员经费，较上年增加 5.66 万元，原因是在职人员取暖费标准提高；

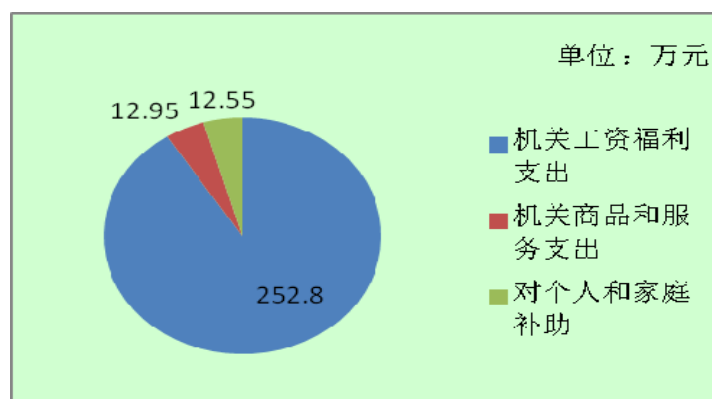
资本性支出（310）0 万元，较上年减少 20 万元，主要是审计信息化建设支出，减少原因是政策调整，今年未预算审计信息化业务经费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 278.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.80 万元，机关商品和服务支出（502）12.95 万元，对个人和家庭补助（509）12.55 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）政府性基金预算支出情况。

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。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 1.2 万元（54.5%），减少的主要原因是单位厉行节约，减少接待，压缩支出。其中：2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置及运

行维护费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1.2 万元（54.5%），减少的主要原因是单位厉行节约，减少接待，压缩支出。

2019 年本部门培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元（75%），减少原因是中省市审计机关通过召开视频会议的形式进行培训，减少了现场培训场次。

2018 年和 2019 年，本部门无会议费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

（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 12.95 万元，较上年减少 30.70 万元，主要原因是专项业务经费减少，所以压缩公用经费开支，减少办公费、印刷费、公务接待费、培训费、差旅费等支出预算。

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。

2019 年当年本部门政府采购预算共 26.58 万元，其中政府采购货物类预算 16.68 万元、政府采购工程类预算 9.9 万元。主要用于单位信息化建设购置台式电脑、笔记本电脑、专业软件等和机关维修方面。

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：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

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各项支出。

4、专项业务经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：胡宏纪

目录

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	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支
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	否	
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	是	无专项业务经费收支
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	是	无专项业务经费收支

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	278.30	一、部门预算	278.30	一、部门预算	278.30	一、部门预算	278.30
1、财政拨款	278.30	1、一般公共服务支出	278.30	1、人员经费和公用经费支出	278.30	1、机关工资福利支出	252.80
(1)一般公共预算拨款	278.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	252.80	2、机关商品和服务支出	12.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.95	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	12.55	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		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	12.55
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	278.30	本年支出合计	278.30	本年支出合计	278.30		278.30
用事业基金弥补的收支差额		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	278.30	支出总计	278.30	支出总计	278.30		278.30

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	278.30	一、部门预算	278.30	一、部门预算	278.30	一、部门预算	278.30
1、财政拨款	278.30	1、一般公共服务支出	278.30	1、人员经费和公用经费支出	278.30	1、机关工资福利支出	252.80
(1)一般公共预算拨款	278.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	252.80	2、机关商品和服务支出	12.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.95	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	12.55	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		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	12.55
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	278.30	本年支出合计	278.30	本年支出合计	278.30		278.30
用事业基金弥补的收支差额		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	278.30	支出总计	278.30	支出总计	278.30		278.30

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	278.30	265.35	12.95		
X32	城固县审计局	278.30	265.35	12.95		
201	一般公共服务支出	278.30	265.35	12.95		
20108	审计事务	278.30	265.35	12.95		
2010801	行政运行（审计事务）	278.30	265.35	12.95		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			278.30	265.35	12.95		
X32	城固县审计局			278.30	265.35	12.95		
301	工资福利支出			252.80	252.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.88	117.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.38	79.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
302	商品和服务支出			12.95		12.95		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25		
303	对个人和家庭的补助			12.55	12.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	12.13	12.13			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	278.30	265.35	12.95	
X32	城固县审计局	278.30	265.35	12.95	
201	一般公共服务支出	278.30	265.35	12.95	
20108	审计事务	278.30	265.35	12.95	
2010801	行政运行（审计事务）	278.30	265.35	12.95	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			278.30	265.35	12.95	
X32	城固县审计局			278.30	265.35	12.95	
301	工资福利支出			252.80	252.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.88	117.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.38	79.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
302	商品和服务支出			12.95		12.95	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助			12.55	12.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	12.13	12.13		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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			

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
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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															
															单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					25.00						26.58	
201	08	01	城固县审计局机关	工程软件	A010504	货物	001	4.00	302	01	502	01	5月	6.00	
201	08	01	城固县审计局机关	办公楼维修	A0201	工程	002	1.00	302	01	502	01	6月	9.90	机关办公楼屋顶渗水防漏维修
201	08	01	城固县审计局机关	激光打印机	A010203	货物	001	4.00	302	01	502	01	5月	0.88	
201	08	01	城固县审计局机关	台式电脑	A010201	货物	001	7.00	302	01	502	01	5月	3.50	
201	08	01	城固县审计局机关	笔记本电脑	A010202	货物	001	9.00	302	01	502	01	5月	6.30	

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

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	4.20	2.20		2.20					2.00	1.50	1.00		1.00					0.50	-2.20	-1.20		-1.20					-1.00
X32		4.20	2.20		2.20					2.00	1.50	1.00		1.00					0.50	-2.20	-1.20		-1.20					-1.00
X32001	城固县审计局机关	4.20	2.20		2.20					2.00	1.50	1.00		1.00					0.50	-2.20	-1.20		-1.20					-1.00

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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。