

陕西省审计厅

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据中共中央国务院批准和《陕西省人民政府机构改革方案》（陕政办发〔2009〕115号），陕西省审计厅是主管全省审计工作的省政府组成部门。

（一）贯彻执行国家审计方针政策；参与制定地方性审计、财经法规，制定审计规章制度并监督执行情况；组织领导、协调监督各级审计机关的业务。

（二）向省政府报告和向省政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

- 1、省级财政预算执行情况和其他财政收支。
- 2、省级各部门、事业单位及其下属单位的财务收支。

- 3、省属重点国有企业、国有资产占控股地位、或者主导地位企业的财务收支和经济效益。
- 4、省属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。
- 5、地方金融机构的资产、负债、损益情况和财务收支。
- 6、市（地）财政决算。
- 7、国家重点建设项目预算执行和竣工决算。
- 8、审计署授权审计的中央驻陕企事业单位财务收支。
- 9、省政府部门管理的和受省政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
- 10、国际组织和外国政府贷款、援助、赠款项目的财务收支。
- 11、其他法律、法规规定由省审计厅进行的审计。

（四）向省长提交省级预算执行情况报告；受省政府委托向省人大常委会提交省级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

（五）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；根据纪检、监察、组织部门的委托开展对省级机关、事业单位党政领导干部的经济责任审计，组织市、县（区）审计机关对县以下党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

（六）与设区市人民政府共同领导市级审计机关，协同办理设区市审计机关负责人的考核任免事项。

（七）组织对市县（区）审计机关业务质量的监督检查和对社会审计组织的查证质量监督检查，实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训。

（八）承办省政府交办的其他事项。

本部门三定方案暂未下达，根据省委省政府机构改革方案，2019年拟将发展和改革委员会的重大项目稽察职责、省财政厅的省级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，以及省政府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转至本部

门，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年审计工作的总体任务是：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、三中全会精神，认真落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神和李克强总理对审计工作的重要指示，按照中央经济工作会议、省委十三届四次全会部署和全国审计工作会议安排，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻“六个稳”要求，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，推动加快现代化建设体系，推动优化营商环境、激发微观主体活力，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为全面建成小康社会、谱写新时代陕西追赶超越新篇章做出更大贡献。2019 年要重点抓好以下九个方面的工作：

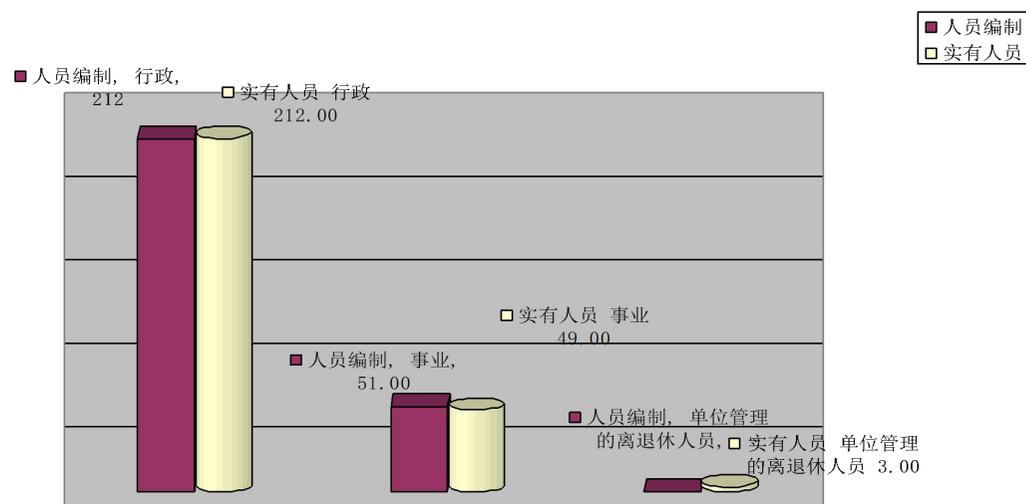
- (一) 持续做好重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况跟踪审计。
- (二) 深化政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。
- (三) 加强财政决算审计。
- (四) 细化精准扶贫项目审计。
- (五) 积极开展领导干部自然资源资产离任审计。
- (六) 继续开展地方金融机构、重点社保民生项目和资金、重点投资项目、国有及国有控股企业审计。
- (七) 加大领导干部经济责任审计力度。
- (八) 继续国外贷援款公证审计。
- (九) 开展信息系统审计。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关和厅属事业单位）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 259 人，其中行政编制 208 人、事业编制 51 人；实有人员 257 人，其中行政 208 人、事业 49 人。单位管理的离休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，我厅所属各预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上设备 13 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）。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8343.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门收入预算总计 8438.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 8343.24 万元，上年结转 94.82 万元（为 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金）。2019 年本部门预算较上年增加 1760.51 万元，主要原因是人员工资、审计外勤经费、审计购买性服务经费增加，以及 2018 年结

转列权责发生制核算的财政拨款资金和中省专款纳入 2019 年部门预算。

2019 年本部门支出预算总计 8438.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 8343.24 万元，上年结转 94.82 万元（为 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金）。2019 年本部门预算支出较上年增加 1760.51 万元，主要原因是人员工资、审计外勤经费、审计购买性服务经费增加，以及 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金和中省专款纳入 2019 年部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入预算总计 8438.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 8343.24 万元，上年结转 94.82 万元（为 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金）。2019 年本部门财政拨款收入预算较上年增加 1760.51 万元，主要原因是人员工资、审计外勤经费、审计购买性服务经费增加，以及 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金和中省专款纳入 2019 年部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出预算总计 8438.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 8343.24 万元，上年结转 94.82 万元（为 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金）。2019 年本部门财政拨

款支出预算较上年增加 1760.51 万元，主要原因是人员工资、审计外勤经费、审计购买性服务经费增加，以及 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金和中省专款纳入 2019 年部门预算。

（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 8343.24 万元，较上年增加 2765.69 万元，主要原因是人员工资、公务员医疗补助缴费、审计外勤经费以及审计购买性服务等费用增加和中省专款纳入 2019 年部门预算。

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 8343.24 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010801）3971.58 万元，较上年增加 1132.84 万元，原因是人员工资及公务员医疗补助缴费等人员经费增加。

（2）一般行政管理事务支出（2010802）35.15 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是按照国务

院要求，压减因公出国经费 5%。

(3) 机关服务支出(2010803) 677.12 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是按照国务院要求，压减公用经费。

(4) 审计业务支出(2010804) 2798 万元，较上年增加 1818 万元，原因是审计外勤经费及审计购买性服务支出增加。

(5) 审计管理支出(2010805) 87.33 万元，较上年增加 30.56 万元，原因是加大审计课题研究 and 审计业务质量控制等方面的支出。

(6) 信息化建设支出(2010806) 90 万元，与上年持平。

(7) 培训支出(2050803) 148 万元，与上年持平。

(8) 归口管理的行政单位离退休支出(2080501) 94.14 万元，与上年持平。

(9) 离退休人员管理机构支出(20180503) 14.58 万元，与上年持平。

(10) 行政单位医疗支出(2101101) 141.55 万元，为 2019 年新增科目，按照财政厅要求，将

参加医疗保险的工作人员和退休人员医保个人账户定额补助数额纳入 2019 年部门预算。

(11) 住房公积金支出 (2210201) 285.79 万元, 较上年增加 62.5 万元, 原因是调资增加住房公积金支出。

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 8343.24 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4076.26 万元, 较上年增加 983.89 万元, 原因是人员工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金等增加。

商品和服务支出 (302) 2321.96 万元, 较上年增加 326.8 万元, 主要原因是中省专款首次编入了 2019 年部门预算。

对个人和家庭补助支出 (303) 168.02 万元, 较上年减少 45 万元, 原因是医疗费补助科目调整至工资福利支出。

资本性支出（310）1777万元，较上年增加1500万元，原因是加大审计购买性服务支出，根据审计署《关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（审办发〔2018〕53号）要求，“外聘中介机构参与投资审计，由地方财政承担有关外聘费用”。

（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8343.24万元，其中：机关工资福利支出（501）4076.26万元，机关商品和服务支出（502）2321.96万元，机关资本性支出（一）（503）1777万元，对个人和家庭的补助（509）168.02万元。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

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出94.82万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

信息安全建设支出（2150506）82.62 万元；

其他审计事务支出（2010899）10.8 万元；

机关服务支出（2010803）1.4 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

维修（护）费支出（30213）10.8 万元；

办公设备购置支出（31002）1.4 万元；

信息网络及软件更新支出（31007）82.62 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

其他商品和服务支出（50299）82.62 万元；

维修（护）费支出（50209）10.8 万元；

设备购置支出（50306）1.4 万元。

（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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 86.1 万元，较上年减少 4.54 万元（5%），减少的主要原因是根据《国务院关于编制 2019 年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40 号）要求压减“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 35.15 万元，较上年减少 1.85 万元（5%），原因是根据《国务院关于编制 2019 年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40 号）要求压减“三公”经费；公务接待费 9.5 万元，较上年减少 0.5 万元（5%），原因是根据《国务院关于编制 2019 年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40 号）要求压减“三公”经费；公务用

车运行维护费 41.45 万元，较上年减少 2.19 万元（5%），原因是根据《国务院关于编制 2019 年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2018〕40 号）要求压减“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是厉行节约，本年预算未安排购置车辆。

2019 年度部门预算安排的会议费支出 47.78 万元，与上年持平，原因是严格执行会议费相关规定，控制会议数量，压缩会议费支出。

2019 年度部门预算安排的培训费支出 148 万元，与上年持平，原因是培训计划无较大变化，按预算执行。

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 643.70 万元，较上年减少 121.61 万元，主要原因是压减公用经费，厉行节约。

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1895万元，其中政府采购货物类预算97万元、政府采购服务类预算1798万元、政府采购工程类预算0万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金94.82万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计机关行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指审计机关行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：指审计机关用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指审计机关按照审计纪律“八不准”的规定，开展审计、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（含按规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助）。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）：指审计机关用于审计课题研究、审计结果公告、审计业务质量控制等方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指审计机关用于信息化建设方面的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省审计厅

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	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年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	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13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,438.06	8,343.24	8,343.24	118.00							94.82		
131	陕西省审计厅	8,438.06	8,343.24	8,343.24	118.00							94.82		
131001	省审计厅机关	8,438.06	8,343.24	8,343.24	118.00							94.82		

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	**
	合计	8,343.24	4,493.06	643.70	3,206.48	
201	一般公共服务支出	7,659.18	3,971.58	580.12	3,107.48	
20108	审计事务	7,659.18	3,971.58	580.12	3,107.48	
2010801	行政运行	3,971.58	3,971.58			
2010802	一般行政管理事务	35.15			35.15	
2010803	机关服务	677.12		580.12	97.00	
2010804	审计业务	2,798.00			2,798.00	
2010805	审计管理	87.33			87.33	
2010806	信息化建设	90.00			90.00	
205	教育支出	148.00		49.00	99.00	
20508	进修及培训	148.00		49.00	99.00	
2050803	培训支出	148.00		49.00	99.00	
208	社会保障和就业支出	108.72	94.14	14.58		
20805	行政事业单位离退休	108.72	94.14	14.58		
2080501	归口管理的行政单位	94.14	94.14			
2080503	离退休人员管理机构	14.58		14.58		
210	卫生健康支出	141.55	141.55			
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55			
2101101	行政单位医疗	141.55	141.55			
221	住房保障支出	285.79	285.79			
22102	住房改革支出	285.79	285.79			
2210201	住房公积金	285.79	285.79			

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			8,343.24	4,493.06	643.70	3,206.48	
301	工资福利支出			4,076.26	4,076.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256.72	1,256.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792.61	792.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650.03	650.03			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.10	127.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347.85	347.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153.33	153.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.48	116.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141.55	141.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285.79	285.79			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.80	49.80			
302	商品和服务支出			2,321.96	248.78	643.70	1,429.48	
30201	办公费	50201	办公经费	127.47		105.47	22.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.35		7.35		
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30206	电费	50201	办公经费	80.00		80.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	34.30		34.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	34.00		34.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	61.25		61.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,168.21		50.21	1,118.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	35.15			35.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160.92		36.75	124.17	
30215	会议费	50202	会议费	47.78		47.78		
30216	培训费	50203	培训费	148.00		49.00	99.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	38.42		38.42		
30229	福利费	50201	办公经费	45.00	45.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.45		41.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208.78	203.78	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.38		28.22	31.16	
303	对个人和家庭的补助			168.02	168.02			
30301	离休费	50905	离退休费	34.14	34.14			
30302	退休费	50905	离退休费	10.00	10.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.88	33.88			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.00	50.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40.00	40.00			
310	资本性支出			1,777.00			1,777.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97.00			97.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,680.00			1,680.00	

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	**
	合计	5,136.76	4,493.06	643.70	
201	一般公共服务支出	4,551.70	3,971.58	580.12	
20108	审计事务	4,551.70	3,971.58	580.12	
2010801	行政运行	3,971.58	3,971.58		
2010803	机关服务	580.12		580.12	
205	教育支出	49.00		49.00	
20508	进修及培训	49.00		49.00	
2050803	培训支出	49.00		49.00	
208	社会保障和就业支出	108.72	94.14	14.58	
20805	行政事业单位离退休	108.72	94.14	14.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.14	94.14		
2080503	离退休人员管理机构	14.58		14.58	
210	卫生健康支出	141.55	141.55		
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55		
2101101	行政单位医疗	141.55	141.55		
221	住房保障支出	285.79	285.79		
22102	住房改革支出	285.79	285.79		
2210201	住房公积金	285.79	285.79		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5,136.76	4,493.06	643.70	
301	工资福利支出			4,076.26	4,076.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256.72	1,256.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792.61	792.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	650.03	650.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.10	127.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347.85	347.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153.33	153.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.48	116.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	141.55	141.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285.79	285.79		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.80	49.80		
302	商品和服务支出			892.48	248.78	643.70	
30201	办公费	50201	办公经费	105.47		105.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.35		7.35	
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30206	电费	50201	办公经费	80.00		80.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34.30		34.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	34.00		34.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	61.25		61.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.21		50.21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.75		36.75	
30215	会议费	50202	会议费	47.78		47.78	
30216	培训费	50203	培训费	49.00		49.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	38.42		38.42	
30229	福利费	50201	办公经费	45.00	45.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.45		41.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208.78	203.78	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.22		28.22	
303	对个人和家庭的补助			168.02	168.02		
30301	离休费	50905	离退休费	34.14	34.14		
30302	退休费	50905	离退休费	10.00	10.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.88	33.88		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.00	50.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40.00	40.00		

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	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			

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
**	**	**	**
	合计	3,206.48	
131	陕西省审计厅	3,206.48	
131001	省审计厅机关	3,206.48	
	通用项目	1,812.15	
	专项购置	1,777.00	
	审计业务购买服务	1,680.00	
	办公设备及办公家具购置	97.00	
	出国出境	35.15	
	出国出境经费	35.15	
	专用项目	1,394.33	
	审计业务	1,208.00	
	审计业务	1,000.00	
	信息化建设	90.00	
	中央对地方审计专项补助	118.00	
	审计培训与调研	99.00	
	培训支出	99.00	
	审计立法	87.33	
	审计管理	87.33	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	
	合计		94.82							
131	陕西省审计厅		94.82							
131001	省审计厅机关	机关服务	1.40	2010803	机关服务	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	
131001	省审计厅机关	信息安全建设	82.62	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
131001	省审计厅机关	其他审计事务支出	10.80	2010899	其他审计事务 支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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										1,895.00	
			131	陕西省审计厅										1,895.00	
			131001	省审计厅机关										1,895.00	
201	08	03	131001	办公设备及办公家具购置	计算机		联想	30	310	02	503	06	9月	18.00	
201	08	03	131001	办公设备及办公家具购置	计算机		惠普	30	310	02	503	06	9月	21.00	
201	08	03	131001	办公设备及办公家具购置	打印设备		联想	30	310	02	503	06	9月	27.00	
201	08	03	131001	办公设备及办公家具购置	数字照相机		佳能	1	310	02	503	06	9月	0.70	
201	08	03	131001	办公设备及办公家具购置	纸质文具及办公用品		步阳	140	310	02	503	06	9月	30.30	
201	08	04	131001	审计业务购买服务	审计服务	基本建设竣工财务决算审计、经济责任审计、资产清查等	事务所	10	310	99	503	99	9月	1,680.00	
201	08	04	131001	中央对地方审计专项补助	信息技术服务	A0维护组费用	按需求配置	1	302	11	502	01	9月	118.00	

表13

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	286.42	90.64	37.00	10.00	43.64	43.64	47.78	148.00	281.88	86.10	35.15	9.50	41.45	41.45	47.78	148.00	-4.54	-4.54	-1.85	-0.50	-2.19		-2.19				
131	陕西省审计厅	286.42	90.64	37.00	10.00	43.64	43.64	47.78	148.00	281.88	86.10	35.15	9.50	41.45	41.45	47.78	148.00	-4.54	-4.54	-1.85	-0.50	-2.19		-2.19				
131001	省审计厅机关	286.42	90.64	37.00	10.00	43.64	43.64	47.78	148.00	281.88	86.10	35.15	9.50	41.45	41.45	47.78	148.00	-4.54	-4.54	-1.85	-0.50	-2.19		-2.19				

表14

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		审计业务		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000万元	
	其中:财政拨款		1000万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>此项目包括审计外勤经费、聘请外部专家工作经费、组织市、县审计机关审计工作经费、国外援贷项目公证审计经费等支出内容。</p> <p>2019年需开展完成以下工作目标: 1. 持续做好政策落实跟踪审计, 促进政令畅通。2. 深化财政审计, 促进资金高效使用。3. 加大扶贫等民生审计力度, 促进社会公平。4. 深入开展领导干部经济责任审计, 促进依法行政。5. 加强政府投资项目审计, 促进加快项目建设进度。6. 大力开展资源环境审计, 促进绿色发展。7. 加大企业审计力度, 促进结构调整。8. 加大对地方金融机构的审计力度, 促进防范区域性金融风险。</p>			
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	被审计单位数量	≥60个
			移送事件线索数量	≥12件
			提交各类审计报告和审计简报数量	≥60篇
			提交审计建议数量	≥120条
		质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	≥20亿元
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥80条
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	

表14

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		审计管理		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.33万元
		其中:财政拨款		87.33万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目主要用于保障当年审计报告发布、审计业务质量控制、审计法规建设、审计课题研究等方面的支出,更好的提高审计工作的质量建设和科研发展。			
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	发布审计结果公告	≥6期
			厅机关课题完成率	≥90%
		质量指标	公告编校差错率	≤5%
时效指标	接到公告正式全文后按时出版发行《审计结果公告》	≤5个工作日		

表14

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		培训支出		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99万元
		其中:财政拨款		99万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目主要用于对全省审计机构进行审计业务培训,提高审计人员的业务水平,保障全年审计业务更好的完成,促进财政增收节支和挽回损失。			
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	培训班期数	≥10期
			培训审计人员数	≥500人次
	时效指标		年度计划按进度落实率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	

表14

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		审计业务购买服务		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1680万元
		其中: 财政拨款		1680万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目主要保障在固定资产审计、经济责任审计、专项审计等领域向社会审计中介机构购买审计服务，解决审计力量不足的问题，增强项目审计专业性，为政府各项建设节约成本，确保全年审计项目顺利完成。			
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	购买审计服务项目数	≥20个
			聘请中介审计人员数量	≥200人次
		质量指标	购买审计服务项目按审计目标完成率	≥90%
			时效指标	购买审计服务项目按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	

表14

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		信息化建设		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元
		其中: 财政拨款		90万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目主要用于租用中国电信网络线路及设备维护费用等，保障网络正常运行。			
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	租用网络线路个数	≥2个
			网络故障时间总数	≤24小时
		质量指标	网络正常运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

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		出国出境经费		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35.15万元
		其中：财政拨款		35.15万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目主要保障审计人员出国考察、培训学习好的审计经验，提高审计人员的专业水平和审计效率。			
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	出国（境）团组数	≤计划数
			出国（境）人员次数	≤计划人数
		质量指标	出国（境）任务完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	≥95%

表14

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		办公设备及办公家具购置		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		97万元
		其中：财政拨款		97万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目主要保障根据工作需要配置先进的办公设备，以及更换老化、废旧的办公设备及办公家具。			
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	购置电脑等办公设备	≥40件
			购置办公家具	≥20件
		时效指标	办公设备及办公家具配置及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表14

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		中央对地方审计专项补助		
主管部门		陕西省审计厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	118万元	
		其中：财政拨款	118万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	此项目主要用于为审计项目组提供 A0 系统维护报务，保障 A0 系统高效运行，确保审计业务顺利完成。			
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	提供 A0 系统维护次数	≥100 次
		质量指标	A0 系统故障次数	≤3 次
			A0 系统正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省审计厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	组织完成当年审计任务	8,438.06	8,438.06	
				
金额合计			8,438.06	8,438.06	
年度 总体 目标	1. 持续做好政策落实跟踪审计，促进政令畅通。 2. 深化财政审计，促进资金高效使用。 3. 加大扶贫等民生审计力度，促进社会公平。 4. 深入开展领导干部经济责任审计，促进依法行政。 5. 加强政府投资项目审计，促进加快项目建设进度。 6. 大力开展资源环境审计，促进绿色发展。 7. 加大企业审计力度，促进结构调整。 8. 加大对地方金融机构的审计力度，促进防范区域性金融风险。				
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	被审计单位数量		≥60个
			移送事件线索数量		≥12件
			提交各类审计报告和审计简报数量		≥60篇
			提交审计建议数量		≥120条
		质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例		≥80%
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失		≥20亿元
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥80条
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。