

安康市审计局

2019 年部门综合预算说明

为了做好预算信息公开工作，按照《安康市财政局关于做好 2019 年度部门预算公开的通知》(安财预[2019]5 号)文件要求，现将我局 2019 年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

(一) 主管全市审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用市级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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) 制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制订并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，并获上级审计机关同意向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报市委、

市政府；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位、派出机构）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县（区）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支。

4. 市政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性。

5. 市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府部门、县（区）人民政府管理和其他单位受市政府及其部门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、资金的财政收支。

7. 省审计厅授权审计的省属驻安单位财务收支。

8. 省审计厅授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9. 法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事

项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审定监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；组织指导县（区）审计机关开展经济责任审计工作；监督指导全市村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作，组织开展全市镇办审计工作培训。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项的审计调查。

（七）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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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单位出具的相关审计报告。

（九）强化全市审计工作统筹。加强审计项目计划的统筹和管理，合理配置审计资源，统筹组织本地区审计机关力量，开展好涉及全局的重大项目审计。加强对县（区）审计机关的考核。

（十）组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全市电子数据审计系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在市委、市政府的正确领导下，紧扣“新时代、新使命、新作为、新形象”要求，全面依法独立履行审计监督职能，矢志追赶超越。完成审计项目 102 个，超年初计划 50.98%。发现问题资金 535695 万元，移送案件线索及事项 148 件（其中移送纪检监察 41 件、移送主管部门纪检组（党委）45 件、行业主管部门 62 件）。提出审计建议 409 条，222 条被采纳。核减投资额 4992 万元。向市政府报送审计要情 30 期，提交综合报告 8 篇。在各级媒体、刊物、网站发表稿件 400 余篇。组织实施的紫阳县精准扶贫精准脱贫审计项目被评为全国优秀审计项目，村（社区）主要负责人经济责任审计综合报告被省厅评为优秀综合报告，《勒紧权力运行“缰绳”源头治理村官贪腐——安康市推行村级财务审计全覆盖》被中国浦东干部学院、求是杂志社、人民网·中国共产党新闻网联合评选为全国 50 个基层改革创新优秀案例之一。

三、部门预算单位构成

安康市审计局是市政府主管全市审计工作正处级建制的一级预算单位，经费形式为财政全额拨款。

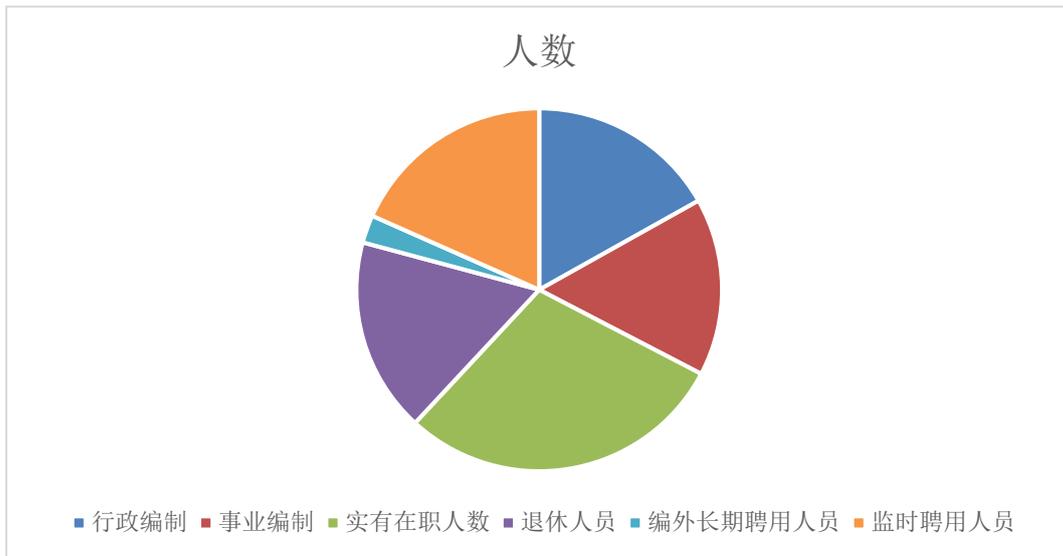
四、部门人员情况说明

1、编制情况：核定编制总数 66 名，其中行政 34 名，事业

32 名。

2、实有在职人数 59 人，退休人员 35 人；编外长期聘用人员 5 人，临时聘用 37 人。

人员情况分析图



五、固定资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，因公车改革所有车辆全部过户到公车办，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 767.7 万元。

七、2019 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

安康市审计局 2019 年预算收入 767.7 万元，较上年增长 9.69%，全部为一般公共预算拨款收入，因为工资福利政策性、结构性调整和正常调资带来的人员经费增长。

2019 年，支出预算 767.7 万元，包括人员经费 691.2 万元，公用经费 76.5 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 9.69%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

安康市审计局 2019 年财政拨款收入 767.7 万元，较上年增长 9.69%，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因同上。

2019 年，财政拨款支出 767.7 万元，包括人员经费 691.2 万元，公用经费 76.5 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 9.69%，原因同上。

（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

安康市审计局 2019 年一般公共预算当年拨款 767.7 万元，较上年增长 9.69%，主要原因同上。

2019 年，财政拨款支出 767.7 万元，包括人员经费 691.2 万元，公用经费 76.5 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 9.69%，原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010801）603.83 万元，较上年增长 8.99%，原因是将审计业务和其他审计事务支出一并列入行政运行所致。

(2) 一般行政管理事务(2010802) 0 万元, 较上年持平。

(3) 社会保障和就业支出 117.55 万元, 较上年增加 100%, 原因是部门科目列入行政运行, 科目调整所致。

(4) 住房公积金(2210201) 46.35 万元, 较上年下降 4.9%, 原因是人员工资普调所致。

3. 支出按经济分类的明细情况

2019 年, 支出预算为 767.7 万元, 其中人员经费支出 691.2 万元, 较上年增长 9.69%, 因为工资福利政策性、结构性调整和正常调资带来的人员经费增长。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费预算 7.36 万元, 较上年下降 27.33%。其中出国费 0 万元, 与上年持平, 本年度没有出国人员; 公务接待费 2 万元, 比上年减少 18.2%, 主要是严格执行八项规定, 杜绝铺张浪费; 公务用车运行费 0 万元, 主要是严格执行公车改革制度, 公务用车全部划转市车改办, 现行用车一律实行派车制, 尽量减少公车出行; 会议费 5 万元, 比上年增长 66.67%; 培训费 0.36 万元, 比上年增长 80%, 主要是审计项目及业务工作增加。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门本级的机关运行经费公用经费支出预算 76.53 万元，与上年基本持平，原因为按人员计算正常增加。

（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。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

安康市审计局

部门名称：安康市审计局

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1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	专项业务经费没批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
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	是	无计划
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	基础预算没列专项
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	基础预算没列专项
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	基础预算没列专项

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	767.74	767.74						
	安康市审计局	767.74	767.74						
224001	安康市审计局机关	767.74	767.74						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	767.74	767.74						
	安康市审计局	767.74	767.74						
224001	安康市审计局机关	767.74	767.74						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（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、财政拨款	767.74	一、财政拨款	767.74	一、财政拨款	767.74	一、财政拨款	767.74
1、公共预算拨款	767.74	1、一般公共服务支出	603.83	1、人员经费和公用经费支出	767.74	1、机关工资福利支出	687.83
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	607.12	2、机关商品和服务支出	76.53
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.53	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	84.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117.55	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		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	3.38
		10、卫生健康支出		(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、资源勘探电力信息等支出		(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	46.35				
		21、粮油物资储备支出					
本年收入合计	767.74	本年支出合计	767.74	本年支出合计	767.74	本年支出合计	767.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	767.74	支出总计	767.74	支出总计	767.74		767.74

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	767.74	691.21	76.53		
201	一般公共服务支出	603.83	527.30	76.53		
20108	审计事务	603.83	527.30	76.53		
2010801	行政运行	603.83	527.30	76.53		
208	社会保障和就业支出	117.55	117.55			
20805	行政事业单位离退休	117.55	117.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55			
221	住房保障支出	46.35	46.35			
22102	住房改革支出	46.35	46.35			
2210201	住房公积金	46.35	46.35			

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）

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
**	**	**	**	1	2
	合计			767.74	691.21
301	工资福利支出			607.12	607.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.90	261.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.56	114.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	16.80	16.80
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	9.76	9.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.55	117.55
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.18	45.18

30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.17	1.17
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30
302	商品和服务支出			76.53	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.36	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.94	
303	对个人和家庭的补助			84.09	84.09
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	80.71	80.71
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.38	3.38

76.53		
5.00		
1.00		
2.00		
5.00		
1.00		
7.00		
1.00		
5.00		
0.36		
2.00		

0.50		
4.73		
41.94		

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	767.74	691.21	76.53	
201	一般公共服务支出	603.83	527.30	76.53	
20108	审计事务	603.83	527.30	76.53	
2010801	行政运行	603.83	527.30	76.53	
208	社会保障和就业支出	117.55	117.55		
20805	行政事业单位离退休	117.55	117.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55		
221	住房保障支出	46.35	46.35		
22102	住房改革支出	46.35	46.35		

2210201	住房公积金	46.35	46.35		
---------	-------	-------	-------	--	--

表6

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			767.74	691.21	76.53	
301	工资福利支出			607.12	607.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.90	261.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.56	114.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代 发)	16.80	16.80		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代 发)	9.76	9.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.55	117.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.18	45.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.17	1.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30		
302	商品和服务支出			76.53		76.53	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.73		4.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.94		41.94	
303	对个人和家庭的补助			84.09	84.09		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	80.71	80.71		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.38	3.38		

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				
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:		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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			
		任务2			
		任务3			
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:			
				

2019年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:		
			
.....				