

宝鸡市审计局 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：

宝鸡市审计局是市政府的工作部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设 14 个科室包括：办公室、市纪委监委派出监察室、法规复核科、机关党委、财政金融审计科、行政事业审计科、农业资源审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会保障审计科、企业审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、省厅驻宝鸡审计处审计科。

主要职责：

（一）贯彻执行有关审计法律法规和方针政策；参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案；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。

（二）主管全市审计工作。

（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、审计发现问题整改情况等报告。

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

2、县（区）人民政府、宝鸡高新区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

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、资金的财务收支。

7、审计署、省审计厅授权审计的中省属驻宝企事业单位财务收支。

8、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计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

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

（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的单位出具的相关审计报告。

（九）与县（区）人民政府共同领导县（区）审计机关。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

按照市委、市政府对财政工作的部署要求，全年计划安排审计及审计调查项目 48 个：

一是宏观政策审计 10 个。按照审计署和省审计厅统一安排，继续实施重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计，全年安排 10 个专项审计(调查)项目。

二是财政审计 5 个。拟对市财政局开展同级财政预算执行审计，对原市工商局、原市质监局、原市药监局 3 个部门及下属单位进行部门预算执行审计及资产移交审计，对千阳县政府 2018 年财政决算进行审计。同时，组织对 17 个市级预算执行单位开展内审自查和审计抽查。

三是经济责任审计 7 个。受市委组织部委托，拟对市发改委、市人社局、市林业局、原市工商局、原市质监局、原市药监局、陕西西凤酒厂集团有限公司主要负责同志进行经济责任审计。按照全省统一安排，开展县区委、政府党政主要领导经济责任交叉审计。

四是投资审计 11 个。经主管部门或建设单位申请，拟对市住建局社区改造项目、新城投资公司马营小学建设项目、新城投资公司高新二路市政工程、新城投资公司明星佳苑棚户区改造项目、市纪委留置场所建设项目（跨年度）、旧城改造有限公司东仁新城保障房项目（跨年度）、旧城改造有限公司龙山雅居保障房项目（跨年度）、旧城改造有限公司虢镇茗苑保障房项目（跨年度）、凤翔千阳陇县麟游通村公路最后一公里（跨年度）、岐山凤县陈仓通村公路最后一公里（跨年度）、扶风眉县太白渭滨金台通村公路最后一公里（跨年度）等 11 个建设项目进行审计。

五是重点专项资金和民生项目审计 5 个。按照省审计厅统一安排，拟实施“一卡通”惠农补贴资金审计、苏陕协作资金使用管理和扶贫项目建设运营情况审计、2018 年彩票资金管理使用情况审计、2018 年公务支出和公款消费审计。根据绩效审计要求，拟实施市本级教育费附加绩效审计。

六是资源环保审计 1 个。拟对市林业局主要领导开展自然资源资产离任审计。

七是企业审计 8 个。拟对市投资（集团）公司资产负债损益、蟠龙新区开发建设有限公司资产负债损益、市公共交通有限责任公司资产负债损益及运营补贴、宝棉纺织集团有限公司资产负债损益、昌荣纺织有限责任公司资产负债损益、大荣纺织有限责任公司资产负债损益、九州纺织有限责任公司资产负债损益进行审计。对市属国有企业境外投资进行审计调查。

八是信息化审计 1 个。根据审计署统一部署开展信息系统审计，拟结合年度预算执行审计、经济责任审计和企业资产负债损益审计项目，对相关单位开展信息系统审计。（一）加强财政预（决）算执行审计，提高资金的使用效益。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：宝鸡市审计局现内设 14

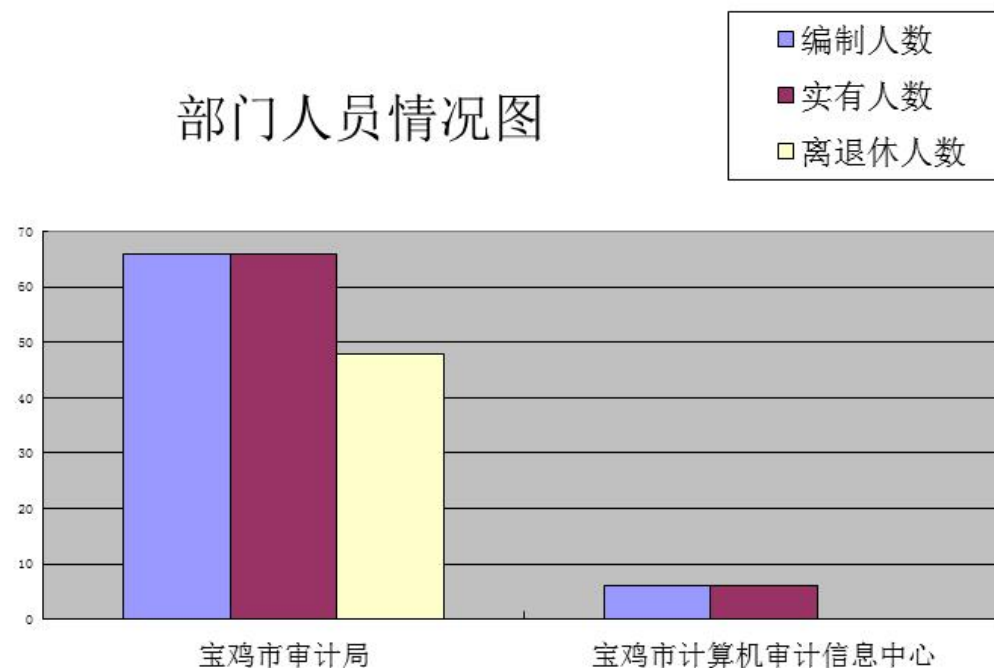
个行政科室，1 个全额拨款事业单位宝鸡市计算机审计信息中心。经费管理方式为财政全额拨款单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市审计局（机关）
2	宝鸡市计算机审计信息中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中事业编制 6 人；实有人员 72 人，其中：行政 66 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 48 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	宝鸡市审计局	66	66	48
2	宝鸡市计算机 审计信息中心	6	6	0



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，本部门国有资产占用数为 443.70 万元，其中房屋资产为 0 万元，通用设备资产为 378.52 万元，专用设备资产为 64.77 万元，其他资产为 0.41 万元。本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单台价值 18 万元以上的设备 2 台。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 18 万元以上的

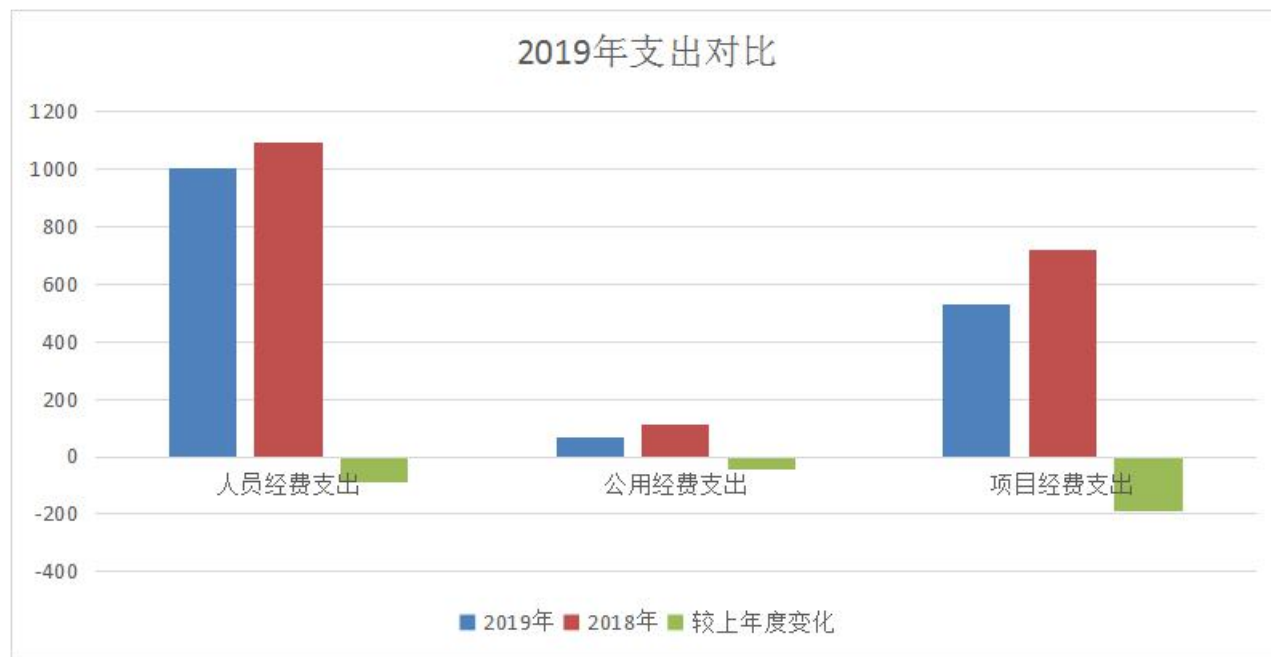
设备。

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，涉及一般公共预算当年拨款 400 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出
2019 年	1003.57	64.52	532
2018 年	1094.57	110.32	720
较上年度变化	-91	-45.8	-188



（一）收支预算总体情况。

按照 2019 年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2019 年公共预算总收入 1600.09 万元，较上年减少金额为 324.80 万元（减少率为 16.87%），减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。全部为一般公共拨款预算。

2019 年预算总支出 1600.09 万元。其中基本支出 1068.09 万元，项目支出 532 万，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年我局财政拨款收入预算 1600.09 万元，较上年减少金额为 324.80 万元(减少率为 16.87%)，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。财政拨款支出预算 1600.09 万元。较上年减少金额为 324.80 万元（减少率为 16.87%），减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

（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 年一般公共预算收入预算 1600.09 万元，较上年减少 324.80 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

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支出预算 1600.09 万元。较上年减少金额为 324.80 万元（减少率为 16.87%），减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。其中：

（1）行政运行（2010801）——当年预算 823.56 万元，其中人员经费 777.56 万元，较上年减少 139.84 万元，主要是按照中省要求压缩开支；公用经费支出 46 万元，较上年减少 64.32 万元，主

要是压缩行政性开支；

(2) 一般行政管理事务(2010802)——当年预算6万元，今年新增经费；

(3) 审计业务(2010804)——当年预算480万元，较上年增加80万元，主要原因是政府投资项目审计经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)——当年预算111万元，较上年增加16.8万元，主要原因新增单位人员增多；

(5) 行政事业单位医疗(2101101)——当年预算47.97万元，较上年增加9.60万元，主要原因新增单位人员增多；

(6) 事业运行(2010850)——当年预算45.42万元，与上年基本持平，主要用于职工工资福利、养老、医疗保险；

(7) 行政运行(2010401)——当年预算86.14万元，主要用于职工工资福利、养老、医疗保险，今年新增单位经费。

3、支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明情况。

(1) 部门2019年一般公共预算支出支出预算1600.09万元。较上年减少金额为324.80万元(减少率为16.87%)，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。其中：

301——工资福利支出 1003.57 万元，其中人员经费 777.56 万元，较上年减少 139.84 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支；公用经费支出 46 万元，较上年减少 64.32 万元，主要是压缩行政性开支。

302——商品和服务支出 596.52 万元，较上年减少 233.80 万元，，其中，公用经费支出 64.52 万元，较上年减少 45.80 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。项目支出 480 万元，较上年减少 188 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

4、支出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 1600.09 万元，其中：

50010101——机关工资福利支出 1003.57 万元，其中人员经费 777.56 万元，较上年减少 139.84 万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支；公用经费支出 46 万元，较上年减少 64.32 万元，主要是压缩行政性开支。

50010102——机关商品和服务支出 596.52 万元，较上年减少 233.80 万元，，其中，公用经费支出 64.52 万元，较上年减少 45.80 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支。项目支出 480 万元，较上年减少 188 万元，减少的主要原因是按照财政要求压缩开支。

（四）政府性基金预算支出情况

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）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.60 万元，较上年增加 2.6 万元（增加 34%）

增加的主要原因是因公出国（境）经费 6 万元，上年因公出国经费 0 万元；公务接待费 1.6 万元，较上年增加 0.6 万元（增加 37.5%），增加的主要原因是增加了下属单位重点项目稽查办公室公务接待 0.6 万元；2019 年公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（减少 100%），减少的主要原因是厉行节约，按照财政要求压缩开支，预算未安排此项经费；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，2019 年无公车购置及运行维护费，我单位保留 3 辆公务用车，与上年一致。

2019 年会议费预算 0.60 万元，较上年减少 5.9 万元（减少 90.7%），减少的主要原因是厉行节约，按照财政要求压缩开支。

2019 年培训费预算 0 万元，较上年减少 51 万元（减少 100%），减少的主要原因是按照财政要

求压缩开支，今年无预算单位不安排培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门安排机关运行经费财政拨款预算 64.52 万元，较上年减少 17.49 万元，主要是压缩行政性开支。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市审计局

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

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 年部门综合预算项目支出表	否	

表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目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	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、部门预算	1,600.09	一、部门预算	1,600.09	一、部门预算	1,600.09	一、部门预算	1,600.09
1、财政拨款	1,600.09	1、一般公共服务支出	1,441.12	1、人员经费和公用经费支出	1,068.09	1、机关工资福利支出	1,051.82
(1) 公共预算拨款收入	1,269.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,003.57	2、机关商品和服务支出	493.20
(2) 非税收入拨款收入	331.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64.20	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.32	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	532.00	5、对事业单位经常性补助	54.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	100.00	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		(2) 商品和服务支出	432.00	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	111.00	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.97	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	1,600.09	本年支出合计	1,600.09	本年支出合计	1,600.09	本年支出合计	1,600.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,600.09	支出总计	1,600.09	支出总计	1,600.09	支出总计	1,600.09

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	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,600.09	1,269.09	331.00									
	宝鸡市审计局	1,600.09	1,269.09	331.00									
416001	宝鸡市审计局（行政）	1,442.91	1,111.91	331.00									
416002	宝鸡市审计局（事业）	54.75	54.75										
416003	重点项目稽查办公室	102.43	102.43										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算收入	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,600.09	1,269.09	331.00									
	宝鸡市审计局	1,600.09	1,269.09	331.00									

416001	宝鸡市审计局（行政）	1,442.91	1,111.91	331.00									
416002	宝鸡市审计局（事业）	54.75	54.75										
416003	重点项目稽查办公室	102.43	102.43										

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,600.09	一、财政拨款	1,600.09	一、财政拨款	1,600.09	一、财政拨款	1,600.09
1、公共预算拨款	1,269.09	1、一般公共服务支出	1,441.12	1、人员经费和公用经费支出	1,068.09	1、机关工资福利支出	1,051.82
2、非税收入拨款收入	331.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,003.57	2、机关商品和服务支出	493.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64.20	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	0.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	532.00	5、对事业单位经常性补助	54.75
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	100.00	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	432.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111.00	(3) 对个人和家庭补助		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	0.32
		10、卫生健康支出	47.97	(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、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	1,600.09	本年支出合计	1,600.09	本年支出合计	1,600.09	本年支出合计	1,600.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,600.09	支出总计	1,600.09	支出总计	1,600.09	支出总计	1,600.09

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	1,600.09	1,003.89	64.20	532.00	
201	一般公共服务支出	1,441.12	844.92	64.20	532.00	
20104	发展与改革事务	86.14	81.34	4.80		
2010401	行政运行	86.14	81.34	4.80		
20108	审计事务	1,354.98	763.58	59.40	532.00	
2010801	行政运行	823.56	721.16	56.40	46.00	
2010802	一般行政管理事务	6.00			6.00	
2010804	审计业务	480.00			480.00	
2010850	事业运行	45.42	42.42	3.00		
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00			
20805	行政事业单位离退休	111.00	111.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00			
210	卫生健康支出	47.97	47.97			

21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97			
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,600.09	1,003.89	64.20	532.00	
301	工资福利支出			1,103.57	1,003.57		100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.26	24.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.57	396.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380.97	380.97			

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.10	16.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.50	104.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.80	41.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.00			100.00	
302	商品和服务支出			496.20		64.20	432.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30201	办公费	50201	办公经费	136.10		11.10	125.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40		5.40		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00		

30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		0.60	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00			300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.60		14.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
303	对个人和家庭补助支出			0.32	0.32			

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32			
-------	-----	-------	---------	------	------	--	--	--

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	1,068.09	1,003.89	64.20	
201	一般公共服务支出	909.12	844.92	64.20	
20104	发展与改革事务	86.14	81.34	4.80	
2010401	行政运行	86.14	81.34	4.80	
20108	审计事务	822.98	763.58	59.40	
2010801	行政运行	777.56	721.16	56.40	
2010850	事业运行	45.42	42.42	3.00	
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00		

20805	行政事业单位离退休	111.00	111.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00		
210	卫生健康支出	47.97	47.97		
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97		
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83		

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			1,068.09	1,003.89	64.20	
301	工资福利支出			1,003.57	1,003.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.57	396.57		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.26	24.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380.97	380.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.10	16.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.50	104.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.80	41.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			64.20		64.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10	

30202	印刷费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.60		14.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	

303	对个人和家庭补助支出			0.32	0.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32		

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	

		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

备注：“本部门无此项支出”

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	532.00	
	宝鸡市审计局	532.00	
416001	宝鸡市审计局（行政）	532.00	
416001	审计外勤经费	45.00	
416001	政府投资审计业务费	300.00	
416001	接待费	1.00	
416001	审计业务经费	180.00	
416001	出国经费	6.00	

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	**	**	**	**	**	**	**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：“本部门无此项支出”

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

备注：“本部门无此项支出”

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
------	------	--------	--------	--------

		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	62.50	5.00		1.00	4.00		4.00	6.50	51.00	8.20	7.60	6.00	1.60				0.60		-54.30	2.60	6.00	0.60	-4.00		-4.00	-5.90	-51.00
	宝鸡市审计局	62.50	5.00		1.00	4.00		4.00	6.50	51.00	8.20	7.60	6.00	1.60				0.60		-54.30	2.60	6.00	0.60	-4.00		-4.00	-5.90	-51.00
416001	宝鸡市审计局(行政)	62.50	5.00		1.00	4.00		4.00	6.50	51.00	7.00	7.00	6.00	1.00						-54.90		6.00		-4.00		-4.00	-5.90	-51.00
416003	重点项目稽查办公室										1.20	1.20		0.60				0.60		0.60			0.60					

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：			
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		
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		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		

备注：“本部门无此项支出”

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市审计局			
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	部门整体支出费	1600.09	1600.09	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		1600.09	1600.09	
年度 总体 目标	目标 1：部门整体支出保障人员工资福利待遇。 目标 2：对市委、市政府临时交办的政府投资建设项目进行决算审计；对政府投资建设的 8 个项目进行决算审计。				
年 度	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：对政府投资建设的项目进行决算审计		≥38 个

绩效 指标			指标 2: 对市委、市政府临时交办的政府投资建设项目进行决算审计。	≥8 个
		质量指标	指标 1: 预算政府投资额	≥8 个
			指标 2: 预计审减额	≥1.6 亿元
		时效指标	对政府投资建设的 5 个项目进行决算审计	3-7 月完成
			市委、市政府临时交办的政府投资建设项目进行决算审计	7-11 月完成
		成本指标	指标 1: 人员工资福利待遇	1068.09 万元
			指标 2: 聘用中介机构付业务费（基本费、审减费）	532 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进财政增收节支和挽回损失	≥9000 万元
		社会效益指标	指标 1: 促进政府建设项目质量及经费节约	≥9000 万元
		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	所有审计项目严格遵守审计纪律服务审计对象	100%

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			政府投资项目审计业务费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	532.00
			其中：财政拨款	532.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：对政府投资建设的 8 个项目进行决算审计。 目标 2：对市委、市政府临时交办的政府投资建设项目进行决算审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标 1：对政府投资建设的项目进行决算审计	≥8 个

标	出 指 标		指标 2: 对市委、市政府临时交办的政府投资建设项目进行决算审计。	≧2 个
		质量指标	指标 1: 预算政府投资额	≧29 亿元
			指标 2: 预计审减额	≧1.6 亿元
		时效指标	对政府投资建设的 5 个项目进行决算审计	3-7 月完成
			市委、市政府临时交办的政府投资建设项目进行决算审计	7-11 月完成
		成本指标	指标 1: 聘用中介机构付业务费 (基本费)	200 万元
			指标 2: 聘用中介机构付业务费 (审减费)	200 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 促进财政增收节支和挽回损失	≧9000 万元
		社会效益指标	指标 1: 促进政府建设项目质量及经费节约	≧9000 万元
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响	指标 1:	

		指标	指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	所有审计项目严格遵守审计纪律服务审计对象	100%