

2019 年宝丰县审计局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县审计局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县审计局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县审计局概况

一、宝丰县审计局主要职能

宝丰县审计局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于党的审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县的审计工作。对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计；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）拟订审计制度并监督执行。拟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，拟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，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共宝丰县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行

和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共宝丰县委审计委员会和县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门，乡（镇、办事处、林站）党委、政府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，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含所属事业单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡（镇、办事处、林站）政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 县级投资和以县级为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县委、

县政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 乡（镇、办事处、林站）政府和县政府部门管理，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。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人，实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级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，督促整改审计查出的问题。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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县审计局预算单位构成

宝丰县审计局 2019 年部门预算只包含宝丰县审计局本级，

无所属二级单位。

1. 宝丰县审计局机关本级

第二部分

宝丰县审计局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县审计局 2019 年收、支总计均为 812.44 万元,与上年相比,收、支总计增加 149.42 万元,增长 22.54%,主要原因是政府投资项目审计费用增加,人员工资递增和社会保障费用增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县审计局 2019 年收入预算 812.44 万元,其中:一般公共预算 802.69 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门财政资金结转 9.74 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县审计局 2019 年支出预算合计 812.44 万元,其中,基本支出 348.72 万元,占 42.92%;项目支出 463.72 万元,占 57.08 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县审计局 2019 年一般公共预算收支预算 802.69 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 304.52 万元，增长61.12 %，主要原因是政府投资项目审计费用增加，人员工资递增和社会保障费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县审计局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 802.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.22 万元,占 89.60%；社会保障和就业（类）支出 51.71 万元,占 6.44%；卫生健康（类）支出 11.70 万元,占 1.46%；住房保障（类）支出 20.06 万元,占 2.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县审计局 2019 年“三公”经费预算 0.4 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费 等支出。预算数与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用 开支。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因无公务用车维护费。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县审计局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县审计局 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营

预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县审计局 2019 年机关运行经费支出预算 36.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 2.13 万元，增长 6.18%，主要原因是人员有增加。

（二）政府采购情况说明

宝丰县审计局 2019 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县审计局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县审计局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县审计局 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：

宝丰县审计局部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

收 入			支 出										
项	目	金额	项 目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门 结转 资金	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
							小计	其中：财政拨 款					
一般公共预算	小计	802.69	一、基本支出	348.72			348.72	308.72					
	财政拨款	722.69	1、工资福利支出	308.70			308.70	268.70					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	36.57			36.57	36.57					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.44			3.44	3.44					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	80.00	二、项目支出	463.72		9.74	453.98	413.98					
中央专项转移支付			（一）一般性性项目	323.72		9.74	313.98	313.98					
政府性基金			（二）专项资金	140.00			140.00	100.00					
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	140.00			140.00	100.00					
其他收入			3、经济发展支										
			4、债务项目支出										
本年收入小计	802.69		5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转		9.74											
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计		812.44	支出总计	812.44		9.74	802.69	722.69					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算	其中：财政 拨款	中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 收入	专户 管理 的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	812.44	802.69	722.69					9.74		
			121001	宝丰县审计局	812.44	802.69	722.69					9.74		
201	08	01	121001	行政运行（审计事务）	215.63	215.63	215.63							
201	08	02	121001	一般行政管理事务（审计事务）	40.00	40.00								
201	08	04	121001	审计业务	400.00	400.00	400.00							
201	08	50	121001	事业运行（审计事务）	58.60	58.60	34.05							
201	08	99	121001	其他审计事务支出	14.74	5.00	5.00					9.74		
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	33.43							
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84								
208	99	01	121001	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82							
210	11	01	121001	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68							
210	11	02	121001	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03							
221	02	01	121001	住房公积金	20.06	20.06	20.06							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	812.44	348.72	308.70	36.57	3.44	0.00	463.72	323.72	140.00
			121001	宝丰县审计局	812.44	348.72	308.70	36.57	3.44	0.00	463.72	323.72	140.00
201	08	1	121001	行政运行（审计事务）	215.63	206.65	169.46	36.57	0.62	0.00	8.98	8.98	0.00
201	08	2	121001	一般行政管理事务（审计事务）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
201	08	4	121001	审计业务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	300.00	100.00
201	08	50	121001	事业运行（审计事务）	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	99	121001	其他审计事务支出	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74	14.74	0.00
208	05	5	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	6	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	121001	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	121001	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	121001	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	121001	住房公积金	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	802.69	一、一般公共服务	719.22	719.22	654.68	
	财政拨款	722.69	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算 收入	80.00	六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	51.71	51.71	36.25	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	11.70	11.70	11.70	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				

		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	20.06	20.06	20.06		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	802.69	支出合计	802.69	802.69	722.69		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	802.69	348.72	308.70	36.57	3.4440		453.98	313.98	140.00
			121001		802.69	348.72	308.70	36.57	3.4440		453.98	313.98	140.00
201	08	01	121001	行政运行（审计事务）	215.63	206.65	169.46	36.57	0.6240		8.98	8.98	
201	08	02	121001	一般行政管理事务（审计事务）	40.00						40.00		40.00
201	08	04	121001	审计业务	400.00						400.00	300.00	100.00
201	08	50	121001	事业运行（审计事务）	58.60	58.60	58.60						
201	08	99	121001	其他审计事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	42.05						
208	05	06	121001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	6.84						
208	99	01	121001	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82			2.8200				
210	11	01	121001	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68						
210	11	02	121001	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03						
221	02	01	121001	住房公积金	20.06	20.06	20.06						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				812.44	802.69	722.69					9.74		
		工资福利支出				812.44	802.69	722.69					9.74		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.28	158.28	133.82							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.26	35.26	35.26							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.00	36.00	36.00							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.07	7.07	7.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.05	42.05	33.43							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.70	11.70	11.70							
301	12	其他社会保	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.33							

		障缴费													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.06	20.06	20.06							
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.12	46.12	6.12							
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.02	1.02	1.02							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68	0.68	0.68							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.51	1.51	1.51							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01							
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.29	4.29	4.29							
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	13.56	13.56	13.56							
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	411.23	401.48	401.48					9.74		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	3.44							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				348.72	312.15	36.57
		工资福利支出				348.72	312.15	36.57
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	158.28	158.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	26.29	26.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	36.00	36.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	7.07	7.07	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴 费	42.05	42.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴 费	6.84	6.84	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	11.70	11.70	
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.42	0.42	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.06	20.06	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.12		6.12
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.36		1.36
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.04		2.04
302	15	会议费	502	02	会议费	1.02		1.02
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.51		1.51
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01		2.01
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.29		4.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.56		13.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.44	3.44	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	0.40
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门（单位）名称		宝丰县审计局		
年度履职目标	负责全县的审计工作。对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计；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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政府投资项目审计补助经费项目		政府投资项目审计补助，此项经费支出包含 15 名自收自支人员的审计特殊津贴每月 220 元，共计全年 39600 元。	
预算情况	部门预算总额（万元）			812.44
	1、资金来源：（1）财政性资金			812.44
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			348.72
	（2）项目支出			463.72
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目 标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与

				部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤6%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点

				绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	专项审计工作	完成审计办案率≥92%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥91%	
效益指标	履职效益	被审单位根据审计建议建立健全规章	≥50 项	
		被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥100	
	满意度	被审单位满意率	≥91%	

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编 码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121001	宝丰县审计局机关	463.70	463.70							
	结转结余	9.70	9.70							
1	办公经费	40	40		办公服务人数	≧49 人	是否提升办公效率	明显	服务对象满意 率	≧98%
					购买桶装水数量	≧160 桶				
					网络线路条数	≧3 条				
					提高工作效率	100%	服务群众能力显著增强	明显		
					桶装水质量指标率	100%				
					网络正常运行率	≧98%				
					人均单位成本	≤2500 元	提升单位整体服务水平	提升		
					桶装水单位成本	≧6.2 元/桶				
					桶装水质量指标率	≧95%				
2	办公设备购置	5	5		设备采购数量	空调 2 台、台式电脑 2 台、打印机 5 台	设备的投入对各项业务工作提升程 度	明显	服务对象满意 度	≧96%
					验收合格率	≧100%	提升工作效率	明显		

					设备利用率	≥100%	推进办公、业务工作有序开展	≥98%		
					全年购置单位成本	≥2600 元				
					采购计划完成时间	2019 年 12 月前				
3	特殊津贴	9	9		特殊津贴发放人数	35 人	有效地维持本单位工作正常运转	明显	职工满意率	≥96%
					足额发放率	100%				
					特殊津贴发放及时性	及时	实现既定目标、完成预算支出。	明显		
					人均发放成本	220 元				
4	政府投资项目审计补助经费	100	100		审计决算数	≥45 个	促进财政增收节支	100%	职工满意率	≥98%
					项目完成率	100%	国家经济建设	≥97%		
					差旅费发放及时性	及时	提升政府投资审计力量	≥98%		
5	政府投资项目委托审计费用	300	30		审计决算数	≥50 个	促进财政增收节支	明显	职工满意率	≥98%
					项目完成率	100%	国家经济建设	≥98%		
					经费发放及时性	及时	提升政府投资审计力量	≥98%		

