

汉中市审计局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 汉中市审计局主要职责

1、贯彻执行国家审计方针政策；负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、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，组织领导、协调监督县级审计机关的业务。

2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，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，提出制定和完善政策措施的建议。

3、贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定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和年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，对市级财政预算执行情况和县、区财政决算以及其他财政资金的管理使用情况、市级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支情况、市属重点国有企业、国有资产占控股地位、主导地位企业、地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支

以及其他法律法规规定应由市审计局进行审计的各种事项进行审计。同时根据省审计厅授权，对中、省驻汉企事业单位财务收支和经济效益、世界银行等国际组织在我市的贷款、援助项目、中外合资、合作企业的财务收支及其经济效益进行审计。

5、组织对市级各部门和单位的固定资产投资项目审计，负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行和竣工决算审计。

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、组织县（区）审计机关对县级及其以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业人员进行经济责任审计。

8、对县（区）审计业务工作进行监督指导。依法受理被审计单位对县（区）审计机关审计决定及行政处罚的复议申请。

9、组织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。

10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）汉中市固定资产投资审计中心职责

1、负责全市政府投资审计和以政府投资为主的建设项目的总预算及概算的执行情况审计、年度预算执行情况和年度决算单项工程结算、项目竣工决算审计工作。

2、负责全市基本建设项目、国有及国有控股施工企业、房地产开发企业及市级建设系统企事业单位的审计工作。

3、负责和政府投资项目直接有关的勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性审计和审计调查工作。

4、办理上级审计机关委托的建设项目投资审计工作。

5、负责对全市从事建设项目投资审计社会中介机构出具的相关报告进行核查。

（三）内设机构

根据 2015 年汉中市人民政府办公室《关于印发市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，局内设科室有：办公室、法制审理科、财政审计科、行政事业审计科、经贸金融审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、中省企事业审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、开发区审计科、投资审计一科、投资审计二科。下属副县级全额预算事业单位市固定资产投资审计中心，下属正科级全额预算单位市电子数据审计中心。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年，全市审计机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九大和中央审计委员会第一次会议精神，按照中省审计工作要求，围绕市委市政府中心工作，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，推动优化营商环境，激发微观主体活力，创新审计理念，整合审计资源，提升审计质量，依法全面履行审计监督职责，奋力开创汉中审计事业发展的新局面。

（一）持续开展重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完

成情况审计。开展重大政策措施落实情况跟踪审计，是审计机关体现“四个意识”、做到“两个维护”、有效发挥审计监督作用的着力点。今年，省审计厅在总结以往审计经验的基础上，对审计组织管理方式做了调整，全年共安排10个专项审计（调查）项目，分别在四个季度组织实施。一是清理拖欠民营企业、中小企业欠款工作情况专项审计；二是保障性安居工程资金投入和使用绩效审计；三是秦岭生态环境保护审计；四是地方政府隐性债务风险防范化解暨整改情况专项抽查核实审计；五是营商环境提升专项审计调查；六是2018年中央预算内投资项目开工建设管理情况专项审计调查；七是2017年以来新开工项目招标投标管理情况专项审计调查；八是“减税降费”政策落实情况专项审计调查；九是国有企业“三供一业”分离移交情况专项审计调查；十是国有企业“僵尸企业”处置情况专项审计调查。全市审计机关要将重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计作为2019年度中心工作来抓，精心安排，夯实责任，配强力量，确保高质量完成各项任务。

（二）扎实开展政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。以预算执行的真实性、完整性和科学性、预算管理和资金分配为重点，关注部门预算管理，各项财政转移支付资金和专项资金使用效益等情况。关注非税收入征收管理，推进绩效审计，综合评价使用财政专项资金的经济效益、社会效益、生态效益。对机构改革中涉改部门、单位进行审计，促进相关部门和单位加强国有资产管理，推进机构改革顺利

进行。

（三）扎实开展财政决算审计。重点关注地方政府及部门执行各项财政政策情况、中省转移支付资金预算管理和使用情况、重点专项资金的管理分配情况等。将地方政府财政决算审计与地方党政主要领导人经济责任审计、重大政策措施落实跟踪审计、自然资源资产离任审计以及地方政府隐性债务风险防范化解暨整改落实专项审计等相结合，加强项目统筹。揭露违反规定截留上级财政收入、应交未交财政收入、乱设基金、乱征费用、越权减免税收等问题。

（四）扎实开展精准扶贫审计。聚焦精准脱贫，对重点贫困县脱贫攻坚政策的贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理进行审计；对一卡通惠农补贴资金进行审计；对苏陕扶贫协作对口支援资金和项目使用管理等情况进行审计。要突出“精准、安全、绩效”，通过揭示扶贫领域存在的突出问题，深入分析问题产生的原因，提出改进完善相关制度措施的意见和建议，充分发挥审计在打赢脱贫攻坚战中的监督和保障作用。

（五）扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。以推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推动绿色低碳发展，促进生态文明建设为目标，按照因地制宜、重在责任、稳步推进的原则，对地方各级党委和政府主要领导干部以及部门领导干部任职期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况进行审计。要突出生态环境问题与领导干部履职尽责作用，严肃查处资源毁损、重大生态破坏、

重大环境污染、重大职责履行不到位等问题。

（六）扎实开展民生社保审计。加强对重点民生项目建设和资金使用效益情况的审计监督，提高财政资金的使用绩效，确保各项惠民政策贯彻落实。全省统一组织对2018年彩票资金管理使用情况进行审计，促进加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票秩序，保护彩票参与者的合法权益，规范彩票公益金依法筹集、分配和使用。

（七）扎实开展重点投资项目审计。以加强建设项目管理，提高建设资金使用效益为目标，选择财政投入较多的重点建设项目进行审计，对投资大、建设周期长的各级政府重点建设项目，坚持进行跟踪审计。注重对项目建设效益分析，促进加强建设资金和建设项目管理，确保建设项目顺利进行。

（八）扎实开展领导干部经济责任审计。要将领导干部经济责任审计与财政收支审计相结合，将自然资源资产离任审计与其所领导部门的预算执行审计相结合，与国有及国有控股企业审计相结合，实现审计资源共享，提高审计效能。审计中既要揭示不作为、慢作为等懒政怠政问题，又要严格落实“三个区分开来”要求，促进领导干部担当作为。

（九）扎实开展国有及国有控股企业审计。重点关注各项改革措施落实、重大投资决策、重大物资采购、重大项目建设、重大资本运作等情况，严肃查处内外勾结、利益输送，以及利用混合所有制改革暗箱操作、低价贱卖国有资产等违法违纪问题。从体制机制方面推动国有企业改革，提升竞争力，促进国有资本做优做强。

（十）扎实开展信息系统审计。以审计署、审计厅金审三期建设为契机，改造提升汉中审计数据库二期建设；尽快建立汉中审计数据分析平台；以汉中市电子数据审计中心成立为契机，优化职能配置，培养建立电子数据审计专家团队，做好大数据审计业务骨干培训工作。按中省统一部署，组织开展好全市信息系统审计项目，在实践中锻炼队伍，提升大数据审计的能力和水平。

（十一）扎实开展全市地方政府融资平台公司专项审计调查。为有效防范财政金融风险，保持经济持续健康发展和社会稳定，必须加强对融资平台公司的管理。摸清地方政府融资平台公司的数量规模及运行现状，重点关注公司注册资本金结构、公司职能、资金来源、资金投向、债权债务、隐性债务、风险隐患等情况。要认真分析问题产生的原因，提出有针对性的审计建议，为市县党委政府宏观决策提供真实有效的参考依据。

三、部门预算单位构成

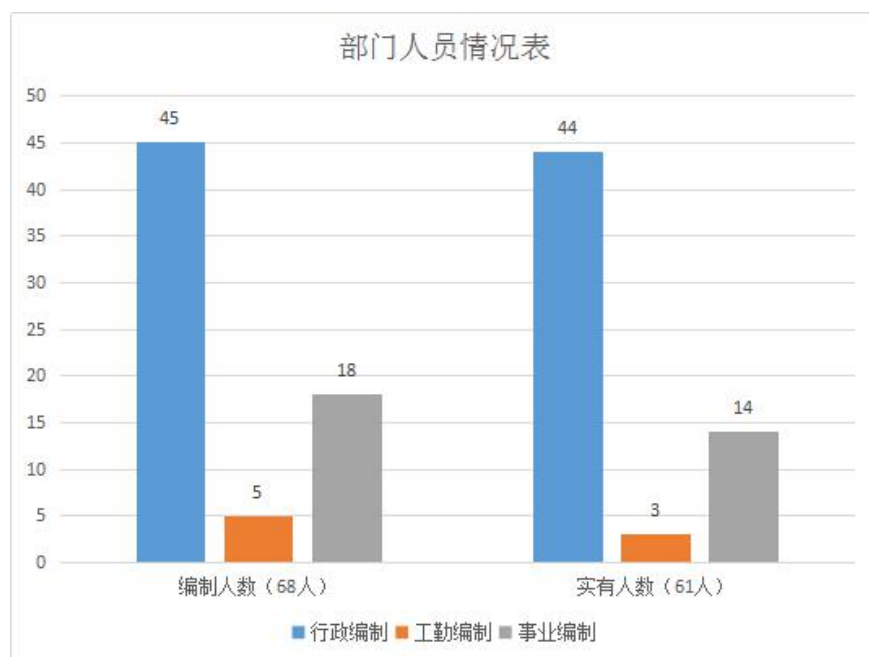
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称
1	汉中市审计局（机关）
2	汉中市固定资产投资审计中心
3	汉中市电子数据审计中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 45 人、工勤编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 61 人，其中行政 44 人、工勤 3 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 37 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，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价 20 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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 933.10 万元，当年无政府性基金预算拨款。

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 933.10 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 800.80 万元，上年结转 92.60 万元，上年实存账户资金余额 39.70 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 151.90 万元，增长 19%，其中：公用和专项经费增加 22.4 万元，原因是 2019 年新增汉中市电子数据审计中心的专项经费；人员经费减少 2.8 万元，原因是本年有退休和调出人员，人员工资、社保缴费等人员经费减少；上年权责发生制结余增加 132.30 元，原因是本年首次将上年权责发生制结余列入部门预算。

2019 年本部门预算支出 933.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.80 万元，本年部门预算支出较上年增加 151.90 万元，增长 19%，其中：公用和专项经费增加 22.4 万元，原因是 2019 年新增汉中市电子数据审计中心的专项经费；人员经费减少 2.8 万元，原因是本年有退休和调出人员，人员工资、社保缴费等人员经费减少；上年权责发生制结余增加 132.30 元，原因是本年首次将上年权责发生制结余列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 893.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.80 万元，上年结转 92.60 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 112.20 万元，增长 14%，增加的原因一是 2019 年新增汉中市电子数据审计中心的专项经费，二是将上年权责发生制结余列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 893.40 万元，较上年增加 112.20 万元，增长 14%，增加的原因一是 2019 年新增汉中

市电子数据审计中心的专项经费，二是将上年权责发生制结余列入部门预算。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 800.80 万元，较上年增加 19.60 万元，增长 2.5%，主要原因是 2019 年新增汉中市电子数据审计中心专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 800.80 万元，其中：

行政运行（2010801）644.50 万元，较上年减少 10.70 万元，下降 1.6%，主要原因是本年度有退休和调出人员，人员经费减少。

事业运行（2010850）130.30 万元，较上年增加 4.3 万元，增长 3.4%，主要原因是市固定资产投资审计中心增加行业津贴。

其他审计事务支出（2010899）26 万元，主要是本年新成立单位电子数据中心预算专项经费，2018 年该单位未成立，与上年不形成对比。

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 800.80 万元，其中：

工资福利支出（301）663.50 万元，较上年减少 12.8 万元，下降 1.8%，主要原因是本年有退休和调出人员等人员变动，人员经费减少；

商品和服务支出（302）127 万元，较上年增加 22.5 万元，增长 22%，主要原因是新成立单位汉中市电子数据审计中心专项经费列入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.3 万元，较上年增加 9.9 万元，增长 25%，主要原因是本年把退休人员取暖费列入对个人和家庭补助支出。

（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 800.80 万元，其中：机关工资福利支出（501）663.50 万元，机关商品和服务支出（502）127 万元，对个人和家庭的补助支出（509）10.3 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。

（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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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 8.8 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 4.3%，主要原因是严格落实“中央八项规定”规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

—因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，持平的原因是近两年未安排因公出国（境）经费预算。

—公务接待费 4 万元，较上年增加 1 万元，增加 33%，

主要原因是 2018 年固定资产投资审计中心未预算公务接待费，本年度新增；

--公务用车运行维护费 4.8 万元，较上年减少 1.4 万元，减少 22%，主要原因是我单位严格执行公务用车使用管理规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，持平的原因是无车辆购置计划。

2019 年本部门会议费支出预算 6 万元，较上年增加 1 万元，增长 20%。2019 年我局继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，因 2018 年固定资产投资审计中心未预算会议费，本年度新增，故本年会议费增加。

2019 年本部门培训费支出预算 4 万元，较上年增加 1 万元，增长 25%。2019 年我局积极采取网络视频培训等手段，严控培训费支出。因 2018 年固定资产投资审计中心未预算培训费，本年度新增，故本年培训费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 56 万元，较上年下降 3.5 万元，减少 6%，主要原因是严格执行各项财经纪律，落实中省压缩一般性支出的要求。

（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）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括

一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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。

汉中市审计局

2019 年 3 月 22 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市审计局

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	无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	800.80	一、部门预算	933.10	一、部门预算	933.10	一、部门预算	933.10
1、财政拨款	800.80	1、一般公共服务支出	933.10	1、人员经费和公用经费支出	729.80	1、机关工资福利支出	663.50
(1)一般公共预算拨款	800.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	663.50	2、机关商品和服务支出	259.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.00	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	10.30	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	203.30	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		(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	203.30	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	10.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	800.80	本年支出合计	933.10	本年支出合计	933.10	本年支出合计	933.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	39.70	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	92.60						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	933.10	支出总计	933.10	支出总计	933.10	支出总计	933.10

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	800.80	一、财政拨款	893.40	一、财政拨款	893.40	一、财政拨款	893.40
1、一般公共预算拨款	800.80	1、一般公共服务支出	893.40	1、人员经费和公用经费支出	729.80	1、机关工资福利支出	663.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	663.50	2、机关商品和服务支出	219.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.00	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	10.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	163.60	8、对企业资本性支出	
		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	10.30
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、自然资源海洋气象等支出		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	800. 80	本年支出合计	893. 40	本年支出合计	893. 40	本年支出合计	893. 40
上年结转	92. 60	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	893. 40	支出总计	893. 40	支出总计	893. 40	支出总计	893. 40

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	**
201	一般公共服务支出	800.80	673.80	56.00	71.00	
20108	审计事务	800.80	673.80	56.00	71.00	
2010801	行政运行	644.50	562.70	51.80	30.00	
2010850	事业运行	130.30	111.10	4.20	15.00	
2010899	其他审计事务	26.00			26.00	

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	**
汇总合计				800.8	673.8	56	71	
局机关				562.7	562.7	51.8	56	
301	工资福利支出	501		552.4	552.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.8	205.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.8	153.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.3	16.3			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社保缴费	71.8	71.8			
30109	职业年金缴费	50102	社保缴费	28.7	28.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社保缴费	20.6	20.6			
30112	其他社会保险缴费	50102	社保缴费	14.3	14.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.1	41.1			
302	商品服务支出	502		107.8		51.8	56	
30201	办公经费	50201	办公经费	2		2		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		

30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.1		1.1	10	
30214	租赁费	50201	办公经费	10			10	
30239	其他交通费	50201	办公经费	24.6		24.6		
30215	会议费	50202	会议费	5		5		
30216	培训费	50203	培训费	3		3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.8		4.8		
30213	维修费	50209	维修费	16			16	
303	对个人和家庭补助	509		10.3	10.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			
30302	退休费	50905	离退休费	9.9	9.9			
固定资产投资审计中心		505	对事业单位经常性补助	130.3	111.1	4.2	15	
301	工资福利支出	50501	工资福利费支出	111.1	111.1			
30101	基本工资	50501	工资福利费支出	37.1	37.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利费支出	8.3	8.3			
30107	绩效工资	50501	工资福利费支出	33.1	33.1			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利费支出	14	14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利费支出	5.6	5.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利费支出	4	4			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利费支出	0.9	0.9			

30113	住房公积金	50501	工资福利费支出	8.1	8.1			
302	商品服务支出	505	商品和服务支出	19.2		4.2	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2			2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2			2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3			3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3			3	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	2			2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1		1		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2			2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1			1	

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	**
201	一般公共服务支出	729.8	673.8	56	
20108	审计事务	729.8	673.8	56	
2010801	行政运行	614.5	562.7	51.8	
2010850	事业运行	115.3	111.1	4.2	

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	**
汇总合计				729.8	673.8	56	
局机关				562.7	562.7	51.8	
301	工资福利支出	501		552.4	552.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.8	205.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.8	153.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.3	16.3		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社保缴费	71.8	71.8		
30109	职业年金缴费	50102	社保缴费	28.7	28.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社保缴费	20.6	20.6		
30112	其他社会保险缴费	50102	社保缴费	14.3	14.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.1	41.1		
302	商品服务支出	502		107.8		51.8	
30201	办公经费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	

30211	差旅费	50201	办公经费	11.1		1.1	
30214	租赁费	50201	办公经费	10			
30239	其他交通费	50201	办公经费	24.6		24.6	
30215	会议费	50202	会议费	5		5	
30216	培训费	50203	培训费	3		3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.8		4.8	
30213	维修费	50209	维修费	16			
303	对个人和家庭补助	509		10.3	10.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		
30302	退休费	50905	离退休费	9.9	9.9		
固定资产投资审计中心		505	对事业单位经常性补助	130.3	111.1	4.2	
301	工资福利支出	50501	工资福利费支出	111.1	111.1		
30101	基本工资	50501	工资福利费支出	37.1	37.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利费支出	8.3	8.3		
30107	绩效工资	50501	工资福利费支出	33.1	33.1		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利费支出	14	14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利费支出	5.6	5.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利费支出	4	4		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利费支出	0.9	0.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利费支出	8.1	8.1		
302	商品服务支出	505	商品和服务支出	19.2		4.2	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2			
30206	电费	50502	商品和服务支出	3			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3			
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	2			
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1		1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1			

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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		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
**	**	**	**
123001	汉中市审计局（汇总）	71	
	金审工程运行光纤租赁费	25	升级大数据平台建设，金审工程运行费网络光纤租赁费
	审计公告费	15	按照审计署、审计厅要求，审计项目报告依法进行审计公告费
	审计业务培训费	5	审计署、审计厅安排的大型专项业务进行审计业务培训费
	数据分析系统运行维护费	16	电子数据审计中心数据分析系统运行维护费
	聘请专家团队费	10	电子数据审计中心聘请专家团队参与审计项目

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市审计局（汇总）			
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	保证机关正常运转	673.8	673.8	
	任务2	完成年度审计任务	127	127	
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	2019年，全市审计机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九大和中央审计委员会第一次会议精神，按照中省审计工作要求，围绕市委市政府中心工作，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，推动优化营商环境，激发微观主体活力，创新审计理念，整合审计资源，提升审计质量，依法全面履行审计监督职责，奋力开创汉中审计事业发展的新局面。 （一）持续开展重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计。 （二）扎实开展政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。 （三）扎实开展财政决算审计。 （四）扎实开展精准扶贫审计。 （五）扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。 （六）扎实开展民生社保审计。 （七）扎实开展重点投资项目审计。 （八）扎实开展领导干部经济责任审计。 （九）扎实开展国有及国有控股企业审计。 （十）扎实开展信息系统审计。 （十一）扎实开展全市地方政府融资平台公司专项审计调查				
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		≧62个
			提交各类审计报告和审计简报数量		≧62篇
			提交审计建议数量		≧100条
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例		≧80%
					
					
		时效指标	年度审计计划按进度落实率		≧80%
			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	促进被审计单位根据审计建议制度整改措施		≧100条
			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	被审计单位满意率		≧95%
			指标2:		
					
					

备注：年度绩效指标可选择填写。