

# 2019 年度部门决算说明

## 大荔县审计局（委、办）

### 一、部门主要职责

1、主管全县审计工作。负责对县级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、合法和效益进行审计监督，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审计，对国家和省市有关重大政策措施落实情况进行跟踪审计。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。

2、起草县政府相关审计的规章草案，负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性法规草案。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。

3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向市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。向县委和县政府报告对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。向县委和县政府有关部门、镇办通报审计情况和审计结果。

4、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，包括国家、省委省政府、市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况、决算（草案）和其他财政收支，县委和县政府各部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政收支；各镇办预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。法律法规规定的其他事项。

5、按规定对县管党政主要领导干部、国有企业领导人员及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审计。

6、组织实施对国家、省、市、县财经法律法规、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国家和省、市、县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、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中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、组织对重大项目进行稽察。

11、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

包括内设机构 7 个：办公室、政策法规股、财政审计股、行政事业审计股、农业与资源环境审计股、重大项目稽察股、固定资产投资审计股。

## 二、2019 年主要工作任务

完成县本级预算执行及决算（草案）审计 1 项；部门预算执行审计 11 项；镇政府决算审计项目 6 项；经济责任审计 33 项，涉及党政领导干部 38 人；自然资源离任审计 1 项；政府投资审计 35 项，审减造价 7456 万元；国家重大政策执行情况 3 项，审计、专项审计或审计调查 13 项。全年共查出各类问题 143 个，涉及金额 33529.07 万元，违规金额 9526.09 万元，管理不规范金额 23996.98 万元，审计增收节支 5194.19 万元，提出审计建议 120 余条。

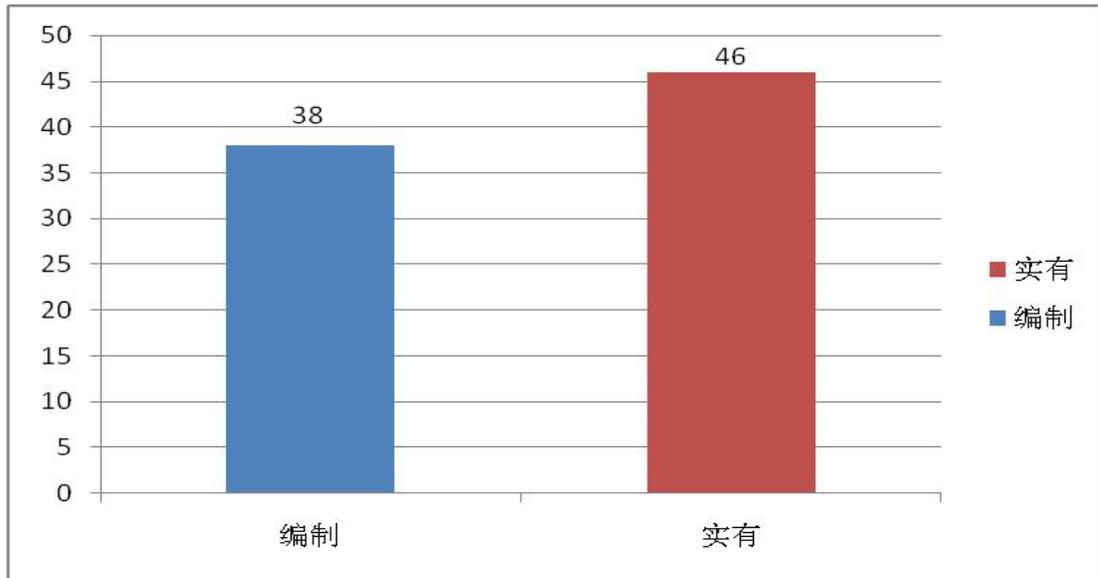
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大荔县审计局部门决算包括部门本级（机关）1 个单位。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县审计局本级（机关）
2	单位
3	单位
4	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 17 人、事业编制 21 人；目前实有人员 46 人，其中行政人员 20 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 80.83 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 576.77 万元，较上年增长 112.92 万元，增幅 24%，其主要原因是养老保险改由单位发放；人员工资普调和

其他收入；支出 576.77 万元，较上年增长 112.92 万元，增幅 24%，其主要原因是养老保险改由单位发放；人员工资普调和其他收入。

### 1、收入总计 576.77 万元，较上年增长 24%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 576.67 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增长 177.63 万元，增幅 44%，其主要原因是养老保险改由单位发放；人员工资普调。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长(减少)0 万元，增幅(降幅)0%，其主要原因是……。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如，与较上年增长(减少)0 万元，增幅(降幅)0%，其主要原因是……。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长(减少)0 万元，增幅(降幅)0%，其主要原因是……。

(5) 其他收入 1000 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息，较上年增长 0.1 万元，增幅 100%，其主要原因是其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

(可附图表辅助说明本年度收入构成情况)

**2、支出总计 576.77 万元,较上年增长 112.92 万元,增幅 24%。**  
包括:

(1) 基本支出 495.94 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 404.72 万元,较上年增长 110.73 万元,增幅 37%,其主要原因是养老保险改由单位发放和人员工资普调;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,其主要原因是……;商品和服务支出 91.21 万元,较上年增长 3.84 万元,增幅 4%,其主要原因是日常公用经费增加。

(2) 项目支出 80.83 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括用于开展审计项目 80.83 万元,较上年度支出减少 1.65 万元,主要变化原因为压缩审计项目,提升审计质量,严控项目经费开支。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(可附图表辅助说明本年度支出构成情况)

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 576.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 576.67 万元，较上年增长 177.63 万元，增幅 44%，其主要原因是养老保险改由单位发放和人员工资普调；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是……。

2019 年，本部门财政拨款支出 576.77 万元，其中：基本支出 495.94 万元，较上年增长 114.58 万元，增幅 30%，其主要原因是养老保险改由单位发放和人员工资普调；项目支出 80.83 万元，较上年减少 1.65 万元，降幅 2%，其主要原因是压缩审计项目，提升审计质量，严控项目经费开支。

## **(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，本部门一般公共预算拨款支出576.67万元，较上年增长112.82万元，增幅24%，其主要原因是养老保险改由单位发放和人员工资普调。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出576.77万元，其中：

(1) 一般公共服务支出576.77万元，较上年增长112.92万元，增幅24%，原因是养老保险改由单位发放和人员工资普调。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算拨款支出576.77万元，其中：

人员经费404.72万元，较上年增长110.73万元，增幅37%，原因是养老保险改由单位发放和人员工资普调。

公用经费172.05万元，较上年增长2.19万元，增幅1%，原因是日常公用经费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算拨款支出576.77万元，其中：

工资福利支出（301）404.72万元，较上年增长110.73万元，增幅37%，原因是养老保险改由单位发放和人员工资普调；

商品服务支出（302）172.05万元，较上年增长2.19万元，增幅1%，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，原因是……；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

无政府性基金：2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.71万元，较上年减少0.29万元，降幅5%，其主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括团组，0人次，支出0万元；团组，0人次，支出0万元。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2.81万元，较上年减少0.09万元，降幅3%，其主要原因是严格执行公务用车制度。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待43批次，243人次，支出1.9万元，较上年减少0.2万元，降幅9%，其主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出91.21万元，较上年增长3.84万元，增幅4%，主要原因是财政安排的日常公用经费增加，主要包括：商品和服务支出经费91.21万元。

### **（八）政府采购支出情况**

**无政府采购预算：**2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、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

8、商品和服务支出：单位为满足基本的办公需要所购买的基本性办公必须商品和服务。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

大荔县审计局(委、办)

2020年9月15日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县审计局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县审计局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	576.67	一、一般公共服务支出	514.14	一、基本支出	495.94
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	404.72
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	91.21
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	80.83
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	51.46	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	11.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	576.77
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	404.72
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	172.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	576.77	<b>本年支出合计</b>			<b>576.77</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	576.77	<b>支出总计</b>			576.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	576.77	576.67							0.10
117	大荔县审计局	576.77	576.67							0.10
117001	大荔县审计局（机关）	576.77	576.67							0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	576.67	一、一般公共服务支出	514.14	一、基本支出	495.84
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	404.72
		三、国防支出		日常公用经费	91.11
		四、公共安全支出		二、项目支出	80.83
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.46		
		九、卫生健康支出	11.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	576.67
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	404.72
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	171.95
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	576.67	本年支出合计	576.77	本年支出合计	576.77
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>576.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>576.77</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	576.77	495.94	80.83	
201	一般公共服务支出	514.14	433.30	80.83	
20108	审计事务	514.14	433.30	80.83	
2010801	行政运行	433.30	433.30		
2010802	一般行政管理事务支出	77.86		77.86	
2010899	其他审计事务	2.97		2.97	
208	社会保障和就业支出	51.46	51.46		
20805	行政事业单位离退休	49.88	49.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94		
20807	就业补助	1.58	1.58		
2080799	其他就业补助支出	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	11.17	11.17		
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17		
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	576.77	495.94	80.83	
301	工资福利支出	404.72	404.72		
30101	基本工资	131.19	131.19		
30102	津贴补贴	140.94	140.94		
30107	绩效工资	71.54	71.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.94	48.94		
30109	职业年金缴费	0.94	0.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17		
302	商品和服务支出	172.04	91.21	80.83	
30201	办公费	11.13	9.96	1.17	
30202	印刷费	8.87	5.89	2.98	
30203	咨询费	10.00	10.00		
30204	手续费	0.34	0.34		
30205	水费	1.25	0.10	1.15	
30206	电费	7.70	4.25	3.45	
30207	邮电费	11.11	3.39	7.72	
30208	取暖费	0.20	0.20		
30211	差旅费	14.23	6.88	7.35	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	0.26		0.26	
30217	公务接待	1.90	1.90		
30226	劳务费	29.81	1.58	28.23	
30227	委托业务费	17.13		17.13	
30228	工会经费	9.13	9.13		
30229	福利费	12.42	12.42		
30231	公务用车运行维护费	2.81	2.81		
30239	其他交通费用	3.87	1.95	1.92	
30299	其他商品和服务支出	29.88	20.41	9.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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	495.83	404.72	91.11	
201	一般公共服务支出	433.20	343.66	89.54	
20108	审计事务	433.20	343.66	89.54	
2010801	行政运行	433.20	343.66	89.54	
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88		
20805	行政事业单位离退休	49.88	49.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94		
20807	就业补助	1.57		1.57	
2080799	其他就业补助支出	1.57		1.57	
210	卫生健康支出	11.17	11.17		
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17		
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	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	495.93	404.72	91.21	
301	工资福利支出	404.72	404.72		
30101	基本工资	131.19	131.19		
30102	津贴补贴	140.94	140.94		
30107	绩效工资	71.54	71.54		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.94	48.94		
30109	职业年金缴费	0.94	0.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17		
302	商品和服务支出	91.21		91.21	
30201	办公费	9.96		9.96	
30202	印刷费	5.89		5.89	
30203	咨询费	10.00		10.00	
30204	手续费	0.34		0.34	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	4.25		4.25	
30207	邮电费	3.39		3.39	
30208	取暖费	0.20		0.20	
30211	差旅费	6.88		6.88	

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	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	**
30210	公务接待费	1.90		1.90	
30211	劳务费	1.58		1.58	
30212	工会经费	9.13		9.13	
30213	福利费	12.42		12.42	
	公务用车运行维护费	2.81		2.81	
	其他交通费用	1.95		1.95	
	其他商品和服务支出	20.41		20.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		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	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	
117	大荔县审计局	5.00	5.00		2.10			2.90			4.71	4.71		1.90			2.81			0.29	0.29			0.20	0.09		0.09		
117001	县审计局(县)	5.00	5.00		2.10			2.90			4.71	4.71		1.90			2.81			0.29	0.29			0.20	0.09		0.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称		审计专项业务经费				
主管部门		实施部门				
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		80.83	80.83	
		其中：财政拨款		80.83	80.83	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：按照县政府年度审计项目计划，组织实施完成县级部门及镇（街道办）的财政财务收支审计工作。 目标2：依据中省市年度审计项目安排扎实开展相关的审计工作任务。 目标3：加强政府投资审计工作的力度。 目标4：扎实开展自然资源审计工作。			目标1：按照县政府年度审计项目计划，组织实施完成县级部门及镇（街道办）的财政财务收支审计工作。 目标2：依据中省市年度审计项目安排扎实开展相关的审计工作任务。 目标3：加强政府投资审计工作的力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：财政预算收支审	≥9	≥9	
			指标2：指标2：政府投	≥12	≥12	
			指标3： .....			
		质量指标	指标1：被审计对象的审	95%	95%	
			指标2：政府投资审计核	7%	7%	
			指标3： .....			
		时效指标	指标1：年度审计计划落	100%	100%	
			指标2： .....			
			指标3： .....			
		成本指标	指标1： .....			
			指标2： .....			
			指标3： .....			
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....			
			指标2： .....			
			指标3： .....			
		社会效益指标	指标1：促进县域经济健	85%	85%	
			指标2： .....			
			指标3： .....			
		生态效益指标	指标1： .....			
指标2： .....						
指标3： .....						
可持续影响指标		指标1： .....				
		指标2： .....				
		指标3： .....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到被审计对象	90%	90%		
		的满意率				
		指标2： .....				
		指标3： .....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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： .....				
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:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				