

陕西省审计厅 2018 年度部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

根据中共中央国务院批准和《陕西省人民政府机构改革方案》（陕政办发[2009]115 号），陕西省审计厅是主管全省审计工作的省政府组成部门。

（一）贯彻执行国家审计方针政策；参与制定地方性审计、财经法规，制定审计规章制度并监督执行情况；组织领导、协调监督各级审计机关的业务。

（二）向省政府报告和向省政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

- 1、省级财政预算执行情况和其他财政收支。
- 2、省级各部门、事业单位及其下属单位的财务收支。
- 3、省属重点国有企业、国有资产占控股地位、主导地位企业的财务收支和经济效益。
- 4、省属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。

5、地方金融机构的资产、负债、损益情况和财务收支。

6、市（地）财政决算。

7、国家重点建设项目预算执行和竣工决算。

8、审计署授权审计的中央驻陕企事业单位财务收支。

9、省政府部门管理的和受省政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

10、国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务收支。

11、其他法律、法规规定应省审计厅进行的审计。

（四）向省长提交省级预算执行情况报告；受省政府委托向省人大常委会提交省级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

（五）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；根据纪检、监察、组织部门的委托开展对省级机关、事业单位党政领导干部的经济责任审计，组织市、县（区）审计机关对县以下党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计

机关审计决定的复议申请。

（六）与设区市人民政府共同领导市级审计机关，协同办理设区市审计机关负责人的考核任免事项。

（七）组织对市县（区）审计机关业务质量的监督检查和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；组织审计专业培训。

（八）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作任务

2018 年审计工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以推进供给侧结构性改革为主线，着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，紧盯“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，聚焦打好“三大攻坚战”，创新审计理念，突出审计重点，依法全面履行审计监督职责，推动质量变革、效率变革、动力变革，促进经济社会持续健康发展。2018 年要扎实做好以下十个方面的工作。

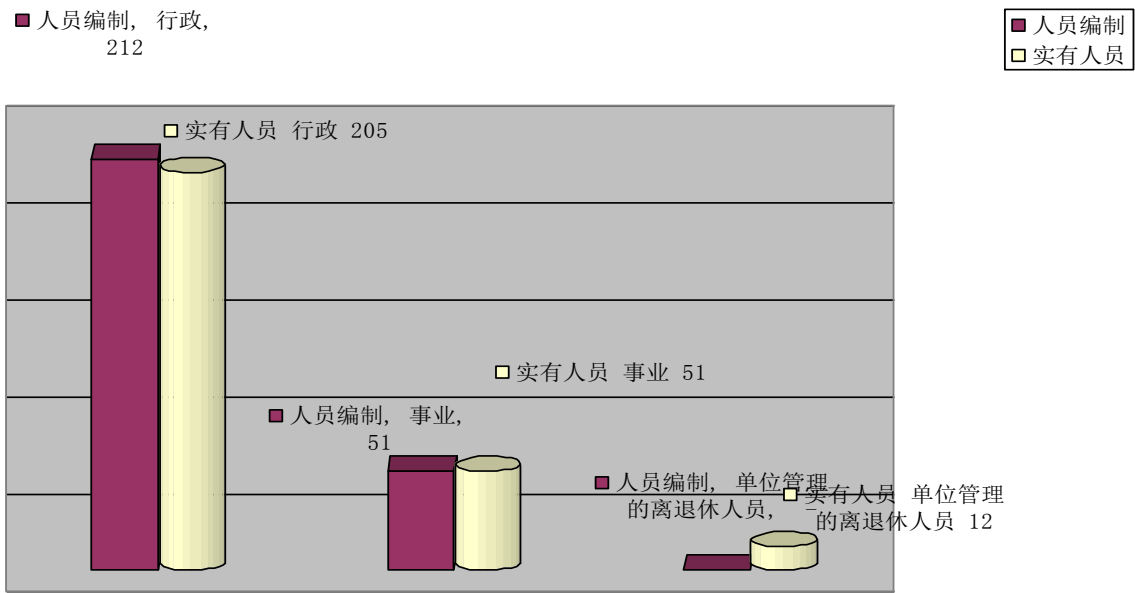
- （一）持续做好重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计工作。
- （二）持续深化财政审计。
- （三）开展地方商业银行风险管控和服务实体经济情况专项审计调查。
- （四）组织地方政府隐性债务审计。
- （五）加强国有及国有控股企业审计。
- （六）扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。
- （七）加大民生审计力度。
- （八）深入开展领导干部经济责任审计。
- （九）加强投资、外资审计。
- （十）持续开展落实中央八项规定及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。

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（机关和厅属事业单位）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 263 人（含厅纪检组 5 人），其中行政编制 212 人、事业编制 51 人；实有人员 249 人，其中行政 198 人、事业 51 人（含 1 名无编制工勤人员）。单位管理的离退休人员 12 人。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，我厅所属各预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上设备 13 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆：安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 6677.55 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门收入预算总计 6677.55 万元，支出预算总计 6677.55 万元，其中一般公共预算拨款 5577.55 万元，单位上年实户资金余额 1100 万元。较 2017 年部门预算增加 1405.18 万元，主要是 2018 年预算中包括上年实户资金余额 1100 万元（暂存地市审计机关专项审计经费），人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴等增加 305.18 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算总计 5577.55 万元，支出预算总计 5577.55 万元，具体是：工资福

利支出 3092.37 万元，商品和服务支出 1995.16 万元（其中：商品和服务基本支出 912.39 万元，项目支出 1082.77 万元），对个人和家庭的补助支出 213.02 万元，其他资本性支出 277 万元。较 2017 年部门预算增加 305.18 万元，主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共服务支出 2018 年预算 5577.55 万元，比 2017 年部门预算增加 305.18 万元，增长 5.78%，主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴等增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（类）具体使用情况

——行政运行（项）2018 年预算 2838.74 万元，比 2017 年部门预算增加 239.40 万元，增加 10.85%。主要是因为 2018 年预算中人员基本养老保险单位缴费额、取暖补助和工资增加。

——一般行政管理事务（项）2018 年预算 37 万元，与上年持平。

——机关服务（项）2018 年预算 701.73 万元，比 2017 年部门预算增加 97.80 万元，增加 16.19%。主要原因是按照预算编制要求将以前在项目中开支的办公设备购置经费调整在此项目中支出。

——审计业务（项）支出 2018 年预算 980 万元，比 2017 年部门预算下降 67 万元，下降 6.4%，

下降的主要原因是以前在此项目中开支的办公设备购置经费放至机关服务项目中支出。

——审计管理（项）支出 2018 年预算 56.77 万元，比 2017 年部门预算下降 3.06 万元，下降 5.11%，下降的原因主要是压缩科研经费。

——信息化建设（项）支出 2018 年预算 90 万元，与上年持平。

——事业运行（项）2018 年预算 393.30 万元，与上年持平。

（2）教育支出（类）具体使用情况

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018 年预算 148 万元，与上年持平

（3）社会保障和就业（类）具体使用情况

社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）2018 年预算 108.72 万元，比 2017 年预算数增加 34.14 万元，增长 45.77%，增加的原因是离休干部医疗费增加。

（4）住房保障支出（类）具体使用情况

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018 年预算 223.29 万元，比 2017 年预算数增加 3.9 万元，增长 1.77%，主要是人员工资基数增加相应住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 2018 年预算 3092.37 万元均为人员经费支出,比 2017 年预算数增加 467.30 万元,增加 18%,主要是因为人员工资、养老保险等增加以及住房公积金从对“个人和家庭补助”科目调整到“工资福利支出”科目核算。

商品和服务支出 2018 年预算 1995.16 万元,其中人员经费支出 244.08 万元,比 2017 年预算数增加 10.39 万元,增加 4%,主要是因为人员交通补贴增加;公用经费支出 668.31 万元,比 2017 年预算数增加 7.9 万元,增加 1%,主要是因为水、电气价格上涨;专项业务经费支出 1082.77 万元,与上年基本持平。

对个人和家庭补助 2018 年预算 213.02 万元均为人员经费支出,比 2017 年预算数下降 200.25 万元,下降 48%,主要是因为住房公积金从“对个人和家庭补助”科目调至“工资福利支出”科目核算。

资本性支出 2018 年预算 277 万元均为公用经费支出,比 2017 年预算数增加 30 万元,增加 12%,主要是因为审计业务购买服务增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 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。

2018 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

2018 年度部门预算安排的“三公”经费支出 90.64 万元，与上年持平，主要原因是认真落实中央八项规定要求，在工作任务不断增加的同时，厉行节约，保证“三公”经费与去年相比不再增加。其中：因公出国（境）费用 37 万元，与上年持平，主要是我单位有审计业务干部出国（境）学习、培训的任务，因此每年预算中会安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费 43.64 万元，比 2017 年增加 7.64 万元，增加的原因是 2018 年公务用车维护费定额增加，我厅压缩公务接待费 7.64 万元弥补公务用车维护费不足；公务接待费 10 万元，比 2017 年下降 7.64 万元，下降的原因是压缩经费弥补公务用车维护费不足。

2018 年度部门预算安排的“培训费”支出 148 万元，与上年持平。

2018 年度部门预算安排的“会议费”支出 47.78 万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年度预算安排机关运行经费 765.31 万元。较 2017 年预算增加 7.9 万元，增长 1%。主要是

因为水、电气价格上涨。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算总额 277 万元，其中，政府采购货物预算 97 万元、政府采购服务预算 180 万元。

八、专业名词解释

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计机关行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指审计机关行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：指审计机关用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指审计机关按照审计纪律“八不准”的规定，开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出（含按规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助）。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）：指审计机关用于审计课题研究、审计结果公告、审计业务质量控制等方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指审计机关用于信息化建设方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除上述项目以外开展审计相关工作等发生的其他支出。

陕西省审计厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省审计厅

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,577.55	一、部门预算	6,677.55	一、部门预算	6,677.55
1、财政拨款	5,577.55	1、一般公共服务支出	6,197.54	1、人员经费和公用经费支出	4,314.78
(1)一般公共预算拨款	5,577.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,092.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	912.39
(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	213.02
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	148.00	(4)资本性支出	97.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,362.77
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	108.72	(2)商品和服务支出	2,182.77
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	180.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	223.29	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	5,577.55	本年支出合计	6,677.55	本年支出合计	6,677.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,100.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,677.55	支出总计	6,677.55	支出总计	6,677.55

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,677.55	6,677.55	5,577.55						1,100.00			
131	陕西省审计厅	6,677.55	6,677.55	5,577.55						1,100.00			
131001	省审计厅机关	6,677.55	6,677.55	5,577.55						1,100.00			

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,577.55	一、财政拨款	5,577.55	一、财政拨款	5,577.55
1、一般公共预算拨款	5,577.55	1、一般公共服务支出	5,097.54	1、人员经费和公用经费支出	4,314.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,092.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	912.39
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	213.02
		5、教育支出	148.00	(4) 资本性支出	97.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,262.77
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	108.72	(2) 商品和服务支出	1,082.77
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	180.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	223.29		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,577.55	本年支出合计	5,577.55	本年支出合计	5,577.55
上年结转		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	5,577.55	支出总计	5,577.55	支出总计	5,577.55

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	5,577.55	3,549.47	765.31	1,262.77	
201	一般公共服务支出	5,097.54	3,232.04	701.73	1,163.77	
20108	审计事务	5,097.54	3,232.04	701.73	1,163.77	
2010801	行政运行	2,838.74	2,838.74			
2010802	一般行政管理事务	37.00			37.00	
2010803	机关服务	701.73		701.73		
2010804	审计业务	980.00			980.00	
2010805	审计管理	56.77			56.77	
2010806	信息化建设	90.00			90.00	
2010850	事业运行	393.30	393.30			
205	教育支出	148.00		49.00	99.00	
20508	进修及培训	148.00		49.00	99.00	
2050803	培训支出	148.00		49.00	99.00	
208	社会保障和就业支出	108.72	94.14	14.58		
20805	行政事业单位离退休	108.72	94.14	14.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.14	94.14			
2080503	离退休人员管理机构	14.58		14.58		
221	住房保障支出	223.29	223.29			
22102	住房改革支出	223.29	223.29			
2210201	住房公积金	223.29	223.29			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,577.55	3,549.47	765.31	1,262.77	
301	工资福利支出	3,092.37	3,092.37			
30101	基本工资	1,213.08	1,213.08			
30102	津贴补贴	758.97	758.97			
30103	奖金	158.92	158.92			
30107	绩效工资	127.10	127.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.16	372.16			
30109	职业年金缴费	2.97	2.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	186.08	186.08			
30113	住房公积金	223.29	223.29			
30199	其他工资福利支出	49.80	49.80			
302	商品和服务支出	1,995.16	244.08	668.31	1,082.77	
30201	办公费	114.69		92.69	22.00	
30202	印刷费	7.35		7.35		
30205	水费	15.00		15.00		
30206	电费	80.00		80.00		
30207	邮电费	34.30		34.30		
30208	取暖费	34.00		34.00		
30209	物业管理费	61.25		61.25		
30211	差旅费	880.00		80.00	800.00	
30212	因公出国（境）费用	37.00			37.00	
30213	维修(护)费	143.85		36.75	107.10	
30215	会议费	47.78		47.78		
30216	培训费	148.00		49.00	99.00	
30217	公务接待费	10.00		10.00		
30228	工会经费	37.22		37.22		
30229	福利费	45.00	45.00			
30231	公务用车运行维护费	43.64		43.64		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	204.08	199.08	5.00		
30299	其他商品和服务支出	52.00		34.33	17.67	
303	对个人和家庭的补助	213.02	213.02			
30301	离休费	34.14	34.14			
30302	退休费	10.00	10.00			
30305	生活补助	33.88	33.88			
30307	医疗费补助	95.00	95.00			
30309	奖励金	40.00	40.00			
310	资本性支出	277.00		97.00	180.00	
31002	办公设备购置	97.00		97.00		
31099	其他资本性支出	180.00			180.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4,314.78	3,549.47	765.31	
201	一般公共服务支出	3,933.77	3,232.04	701.73	
20108	审计事务	3,933.77	3,232.04	701.73	
2010801	行政运行	2,838.74	2,838.74		
2010803	机关服务	701.73		701.73	
2010850	事业运行	393.30	393.30		
205	教育支出	49.00		49.00	
20508	进修及培训	49.00		49.00	
2050803	培训支出	49.00		49.00	
208	社会保障和就业支出	108.72	94.14	14.58	
20805	行政事业单位离退休	108.72	94.14	14.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.14	94.14		
2080503	离退休人员管理经费	14.58		14.58	
221	住房保障支出	223.29	223.29		
22102	住房改革支出	223.29	223.29		
2210201	住房公积金	223.29	223.29		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	4,314.78	3,549.47	765.31	
301	工资福利支出	3,092.37	3,092.37		
30101	基本工资	1,213.08	1,213.08		
30102	津贴补贴	758.97	758.97		
30103	奖金	158.92	158.92		
30107	绩效工资	127.10	127.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.16	372.16		
30109	职业年金缴费	2.97	2.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	186.08	186.08		
30113	住房公积金	223.29	223.29		
30199	其他工资福利支出	49.80	49.80		
302	商品和服务支出	912.39	244.08	668.31	
30201	办公费	92.69		92.69	
30202	印刷费	7.35		7.35	
30205	水费	15.00		15.00	
30206	电费	80.00		80.00	
30207	邮电费	34.30		34.30	
30208	取暖费	34.00		34.00	
30209	物业管理费	61.25		61.25	
30211	差旅费	80.00		80.00	
30213	维修(护)费	36.75		36.75	
30215	会议费	47.78		47.78	
30216	培训费	49.00		49.00	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	37.22		37.22	
30229	福利费	45.00	45.00		
30231	公务用车运行维护费	43.64		43.64	
30239	其他交通费用	204.08	199.08	5.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	**
30299	其他商品和服务支出	34.33		34.33	
303	对个人和家庭的补助	213.02	213.02		
30301	离休费	34.14	34.14		
30302	退休费	10.00	10.00		
30305	生活补助	33.88	33.88		
30307	医疗费补助	95.00	95.00		
30309	奖励金	40.00	40.00		
310	资本性支出	97.00		97.00	
31002	办公设备购置	97.00		97.00	

表9

2018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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2018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
**	**	1	**
	合计	2,362.77	
131	陕西省审计厅	2,362.77	
131001	省审计厅机关	2,362.77	
	出国出境经费	37.00	
	出国出境经费	37.00	
	专项购置经费	180.00	
	审计业务购买服务	180.00	
	履职专项业务经费	2,145.77	
	培训支出	99.00	
	审计管理	56.77	
	信息化建设	90.00	
	审计业务	1,900.00	

表11

2018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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								277.00	
			131	陕西省审计厅								277.00	
			131001	省审计厅机关								277.00	
201	08	03	131001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	30	310	02	9月	42.00	
201	08	03	131001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		联想	10	310	02	9月	15.00	
201	08	03	131001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		office	50	310	02	9月	10.00	
201	08	03	131001	通用办公设备及办公家具购置	其他电器设备		海尔空调	60	310	02	9月	15.00	
201	08	03	131001	通用办公设备及办公家具购置	房屋装饰、装潢工程		防盗门	24	310	02	9月	15.00	
201	08	04	131001	审计业务购买服务	基本建设竣工财务决算审计	基本建设竣工财务决算审计	事务所	18	310	99	9月	180.00	

表12

2018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	2017年									2018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=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
	合计	286.42	90.64	37.00	17.64	36.00		36.00	47.78	148.00	286.42	90.64	37.00	10.00	43.64		43.64	47.78	148.00				-7.64	7.64		7.64		
131	陕西省审计厅	286.42	90.64	37.00	17.64	36.00		36.00	47.78	148.00	286.42	90.64	37.00	10.00	43.64		43.64	47.78	148.00				-7.64	7.64		7.64		
131001	省审计厅机关	286.42	90.64	37.00	17.64	36.00		36.00	47.78	148.00	286.42	90.64	37.00	10.00	43.64		43.64	47.78	148.00				-7.64	7.64		7.64		

表13

一级项目绩效目标表

(2018 年度)

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
主管部门			陕西省审计厅		实施期限	2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2145.8	年度资金总额：	2145.77	
			其中：财政拨款	1045.8	其中：财政拨款	1045.77	
			其他资金	1100	其他资金	1100	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	此项目包括审计外勤经费、组织市、县审计机关审计工作经费、国外援贷项目公证审计经费, 培训支出、信息化建设等支出内容。2018年需开展以下工作： （一）持续做好重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计工作。 （二）持续深化财政审计。 （三）开展地方商业银行风险管控和服务实体经济情况专项审计调查。 （四）组织地方政府隐性债务审计。 （五）加强国有及国有控股企业审计。 （六）扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。 （七）加大民生审计力度。 （八）深入开展领导干部经济责任审计。 （九）加强投资、外资审计。 （十）持续开展落实中央八项规定及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。				此项目包括审计外勤经费、组织市、县审计机关审计工作经费、国外援贷项目公证审计经费, 培训支出、信息化建设等支出内容。2018年需开展以下工作： （一）持续做好重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计工作。 （二）持续深化财政审计。 （三）开展地方商业银行风险管控和服务实体经济情况专项审计调查。 （四）组织地方政府隐性债务审计。 （五）加强国有及国有控股企业审计。 （六）扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。 （七）加大民生审计力度。 （八）深入开展领导干部经济责任审计。 （九）加强投资、外资审计。 （十）持续开展落实中央八项规定及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。		
产出指标		二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	被审计单位数量	≥60个	数量指标	被审计单位数量	≥60个
			移送事件线索数量	≥15件		移送事件线索数量	≥15件
			提交各类审计报告和审计简报数量	≥80篇		提交各类审计报告和审计简报数量	≥80篇
			提交审计建议数量	≥150条		提交审计建议数量	≥150条
			培训班期数	≥10期		培训班期数	≥10期
			培训审计人员人数	≥500人次		培训审计人员人数	≥500人次
	质量指标	质量指标	网络故障时间总数	≤24小时	质量指标	网络故障时间总数	≤24小时
			网络正常运行率	≥95%		网络正常运行率	≥95%
			被审计单位对审计建议采纳比例	≥80%		被审计单位对审计建议采纳比例	≥80%
	时效指标	年度培训计划按进度落实率	≥90%	时效指标	年度培训计划按进度落实率	≥90%	

绩效 指标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			
		社会效益 指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥100条	社会效益 指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥100条
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意率	≥95%	服务对象 满意度指标	被审计单位满意率	≥95%

专项（项目）名称			专项购置经费							
主管部门			陕西省审计厅		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		180		年度资金总额：		180	
			其中：财政拨款		180		其中：财政拨款		180	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体 目标	实施期总目标					年度目标				
	此项目主要保障购买审计服务及聘请中介审计人员工作经费的需要					此项目主要保障购买审计服务及聘请中 介审计人员工作经费的需要				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标 值	
	产出 指标	数量指标	购买审计服务项目数		≧10个	数量指标	购买审计服务项目数		≧10个	
			聘请中介审计人员数量		≧30人次		聘请中介审计人员数量		≧30人次	
		质量指标	购买审计服务项目按时完成率		≧90%	质量指标	购买审计服务项目按时完成率		≧90%	
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
					
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
					
					

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
			指标2:			指标2:	
			
			

专项（项目）名称			出国出境经费							
主管部门			陕西省审计厅		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		37		年度资金总额：		37	
			其中：财政拨款		37		其中：财政拨款		37	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	实施期总目标					年度目标				
	此项目主要保障审计人员出国考察、培训学习好的审计经验，增强审计人员的审计水平。					此项目主要保障审计人员出国考察、培训学习好的审计经验，增强审计人员的审计水平。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	数量指标	出国（境）团组数		=当年计划数	数量指标	出国（境）团组数		=当年计划数	
			出国（境）人员次数		=当年计划数		出国（境）人员次数		=当年计划数	
					
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
					
		时效指标	出国（境）任务完成率		≥80%	时效指标	出国（境）任务完成率		≥80%	
			指标2：				指标2：			
					
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
					
				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	≥95%
			
			

说明：本单位专项业务经费一级项目绩效目标包括履职专项业务费、专项购置经费、出国出境经费三项。