

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市审计局

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

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	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金收入

表1

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,111.94	一、部门预算	2,111.94	一、部门预算	2,111.94
1、财政拨款	2,111.94	1、一般公共服务支出	2,111.94	1、人员经费和公用经费支出	1,351.94
(1)一般公共预算拨款	1,351.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,063.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	760.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	216.71
(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	71.76
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
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		(2)商品和服务支出	725.00
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)	35.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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	

表1

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
		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、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	2, 111. 94	本年支出合计	2, 111. 94	本年支出合计	2, 111. 94
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		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	2, 111. 94	支出总计	2, 111. 94	支出总计	2, 111. 94

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018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
一、财政拨款	2,111.94	一、财政拨款	2,111.94	一、财政拨款	2,111.94
1、一般公共预算拨款	2,111.94	1、一般公共服务支出	2,111.94	1、人员经费和公用经费支出	1,351.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	760.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,063.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	216.71
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	71.76
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		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		(2) 商品和服务支出	725.00
		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)	35.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		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	

表4

2018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
		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			
		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	2,111.94	本年支出合计	2,111.94	本年支出合计	2,111.94
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	2,111.94	支出总计	2,111.94	支出总计	2,111.94

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	**
2010801	行政运行	1351.94	1229.44	122.5		
2010899	其他审计事务支出	760			760	

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		2111.94	1135.23	216.71	760	
301	工资福利支出	1063.47	1063.47	216.71	760	
30101	基本工资	330.81	330.81			
30102	津贴补贴	538.78	538.78			
30103	奖金	37.91	37.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85	70.85			
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4			
30113	住房公积金	81.72	81.72			

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		1351.94	1135.23	216.71	
301	工资福利支出	1063.47	1063.47	216.71	
30101	基本工资	330.81	330.81		
30102	津贴补贴	538.78	538.78		
30103	奖金	37.91	37.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85	70.85		
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4		

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				审计业务费				
主管部门				市审计局		实施期限	1年	
资金金额 （万元）				实施期资金总额：		年度资金总额：	360	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款		360
				其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
					目标：实行审计外勤经费自理，切断审计机关与审计单位的经济联系。充分利用社会中介审计机构，提高审计效率。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标			数量指标	3265人/天	完成审计工作任务	
		质量指标			质量指标	审计经费自理	不与被审计单位发生经济往来	
		时效指标			时效指标	审计项目	按时完成	
		成本指标			成本指标	审计经费自理	360万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	年度审计任务	审理考核	
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表13

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			建设项目委托审计社会服务等经费						
主管部门			市审计局		实施期限		1年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		400		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		400		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
					目标：充分利用社会中介审计机构，提高审计效率。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标					数量指标	3265人/天	完成审计工作任务
		质量指标					质量指标	审计经费自理	不与被审计单位发生经济往来
		时效指标					时效指标	审计项目	按时完成
		成本指标					成本指标	审计经费自理	400万元
	效益指标	社会效益指标					社会效益指标	年度审计任务	审理考核
		服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

	产出指标	质量指标	工作质量			提升工作效率	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项
		进度指标	资金支出进度			100%	每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到100%。
		成本指标	减少不必要开支			-5%	行政运行经费降低5%，三公经费只减不增
年度目标2:	审计人员差旅费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	审计人员			3265人/天	
		质量指标	审计经费自理			100%	
		时效指标	审计项目			按时完成	
		成本指标	审计经费自理			360万元	
	效益指标	社会效益指标	年度审计任务			完成省、市及本级年度审计任务计划	审理考核
		服务对象满意度	被审计单位满意度			100%	审理考核
年度目标3:	中介审计公司服务费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	审计项目			50	
		质量指标	审计经费自理			100%	
		时效指标	审计项目			按时完成	
		成本指标	审计经费自理			400	
	效益指标	社会效益指标	年度审计任务			完成固定资产审计项目	审理考核
		服务对象满意度	被审计单位满意度			100%	审理考核

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表15

2018年部门项目支出（专项资金）绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称			
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐	
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)	
		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐	
支出功能分类		类	款
项目申请理由		1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；	
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____；	
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况 2. 当年预算变动情况及理由是： _____	
项目资金来源		来源项目	
		合计	
		一般公共预算财政拨款	
		其中：申请当年预算拨款	
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用上年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
测算依据及说明			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
	长期目标2:						
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
产出指标		____指标					
		____指标					
							
效益指标		____指标					
		____指标					
							
长期目标3:							
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
							
	年度目标1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					

年度绩效指标		...						
	效益指标	_____指标						
		_____指标						
		...						
年度目标2:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
				_____年	_____年			
	产出指标	_____指标						
		_____指标						
		...						
	效益指标	_____指标						
		_____指标						
		...						
	年度目标3:							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值	
_____年					_____年			
产出指标		_____指标						
		_____指标						
		...						
效益指标		_____指标						
		_____指标						
		...						
.....								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。