

2019 年度

福建省审计厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14

二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省审计厅的主要职责是：

（一）主管全省审计工作。贯彻执行国家以及省有关审计法律、法规和政策，负责对国家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，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。对审计、专项审计调查和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的结果承担责任，并承担督促被审计单位整改的责任。

（二）起草审计方面地方性法规和规章，参与起草财经方面的地方性法规。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

（三）向省政府和审计署提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向省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。向省政府有关部门和设区市政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 省级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含直属事业单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 设区市政府预算执行情况、决算和其他财政收支，省级财政转移支付资金。

3. 使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 省级投资和以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 省级地方商业银行、非银行金融机构及省国有资本占控股或主体地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况。

6. 省政府有关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、社会捐赠资金以及其他有关基金资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 省属国有企业和省国有资本占控股或主体地位的企业资产、负债、损益情况。

9. 法律、行政法规规定应由审计厅审计的其他事项。

（五）按规定对国家机关和依法属于审计厅审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和

宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项。组织全省审计机关开展审计质量检查。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的单位出具的相关审计报告。

（九）根据审计署授权对中央驻闽单位和项目的财务收支进行审计，对国有商业银行和非银行金融机构在闽分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

（十）与设区市政府共同领导设区市审计机关。依法领导监督市、县（区）审计机关的业务，组织全省审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正设区市审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管设区市审计机关负责人。

（十一）对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（十二）在审计署的统一部署下，组织开展审计领域的国际交流与合作；指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全省审计信息系统。

（十三）承办省委、省政府和审计署交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省审计厅包括 24 个机关行政处室（含机关党办、驻厅纪检组）及 4 个下属事业单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省审计厅	财政核拨	190	171
福建省审计厅审计举报中心	财政核拨	14	12
福建省审计科研所（福建省政府投资项目和国外贷援款项目审计服务中心）	财政核拨	20	16
福建省审计厅计算机应用中心	财政核拨	7	6
原福建省审计干部培训中心	财政核补	11	11

三、部门主要工作任务

2019 年，福建省审计厅部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央审计委员会第一次会议精神，紧紧围绕省委省政府工作中心，坚持稳中求进工作总基调，

坚持新发展理念，坚持推进供给侧结构性改革，贯彻“六个稳”要求，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，更好发挥预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用，服务高质量发展落实赶超。重点抓好以下工作：

（一）着力推动国家重大政策措施落实。坚持稳中求进工作总基调，围绕“六个稳”更好发挥审计监督作用，促进政令畅通，推动重大政策措施落地生根，推动政策不断优化和取得实效。通过政策落实情况专题审计和重点项目跟踪审计方式，组织全省三级审计机关全年按季度开展。

（二）着力推动打好“三大攻坚战”。一是要继续推动打好防范化解重大风险攻坚战，加强地方政府债务跟踪审计、探索建设风险预警审计防控机制；二是继续推动打好精准脱贫攻坚战，组织全省三级审计机关开展精准扶贫审计和乡村振兴政策落实情况和资金审计，以及闽宁扶贫协作和对口支援情况审计，助力我省如期完成精准脱贫攻坚任务；三是继续推动打好污染防治攻坚战，组织开展全省乡镇自然资源资产管理 and 生态环境保护专项审计。

（三）着力深化财政审计。在充分运用财政大数据，对省一级预算单位实施电子数据分析审计全覆盖的基础上，重点对部分省直部门单位开展预算执行和决算草案及其他财政收支情况审计，依托审计信息化建设，健全三级审计机关上下联动机制，深化财政审计大格局。

（四）着力推动权力规范运行。深化“一体两翼”领导

干部责任审计制度，持续推进领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计工作协调发展，坚持经济责任审计党政同责、同责同审，统筹实施。

（五）着力推动保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，组织开展保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，开展省级社会保障资金等民生资金的审计。

（六）着力深化投资审计。在做好重点项目跟踪审计的同时，组织对部分高速公路建设项目开展竣工决算审计，促进政府投资及时发挥效益。

（七）着力推进大数据审计。大力推广应用大数据审计模式，加快金审工程三期项目建设，按照全国要求的时间节点完成建设任务。进一步完善审计大数据分析平台，加强数据分析团队建设，通过信息化、数字化提高审计监督的质量和效率。

（八）着力深化审计防护体系建设。聚焦“治已病”“防未病”，健全完善审计整改工作制度，建立整改长效机制，形成齐抓共管推进整改落实新格局；持续深化全省审计宣讲活动，加强近些年审计发现的普遍性、苗头性和倾向性问题的分类梳理，推动各级各部门举一反三，加强管理，避免问题屡查屡犯；组织开展审计整改“回头看”活动，对全省近两年审计查出问题的整改落实情况开展跟踪，推动问题切实得到解决；加强审计意见建议的综合分析提炼，为省委省政府加强宏观管理和决策提供参考。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	7,842.06	一、基本支出	5,585.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	4,335.31
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	39.00
四、单位其他收入	236.78	公用支出	1,211.45
五、单位结余结转资金	784.12	二、项目支出	3,277.20
收入总计	8,862.96	支出总计	8,862.96

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8862.96	7842.06	6821.06	0.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.12	236.78
342301	福建省审计厅	7735.19	6951.07	5930.07	0.00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.12	0.00
342302	福建省审计厅审计举报中心	217.04	217.04	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342601	福建省审计科研院所	413.87	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.94
342602	福建省审计干部培训中心	325.51	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.31
342603	福建省审计厅计算机应用中心	171.35	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源								单位结余结转资金	单位其它收入		
									总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款		中央转移支付	财政专户拨款			单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	基金预算拨款小计						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			8862.96	4011.48	362.83	1211.45	3277.20	8862.96	7842.06	6821.06		1021.00					784.12	236.78	
342301	福建省审计厅	2010801	行政运行	3506.64	2382.09		1124.55		3506.64	3103.38	3103.38							403.26		
342302	福建省审计厅审计举报中心	2010801	行政运行	161.03	124.83		36.20		161.03	161.03	161.03									
342301	福建省审计厅	2010802	一般行政管理事务	105.35				105.35	105.35	105.35	105.35									
342301	福建省审计厅	2010804	审计业务	1938.31				1938.31	1938.31	1608.31	1608.31							330.00		
342301	福建省审计厅	2010806	信息化建设	212.54				212.54	212.54	161.68	161.68							50.86		
342601	福建省审计厅审计研究所	2010850	事业运行	338.91	311.93		26.98		338.91	274.58	274.58								64.33	
342602	福建省审计厅干部培训中心	2010850	事业运行	268.71	268.71				268.71	202.20	202.20								66.51	
342603	福建省审计厅计算机应用中心	2010850	事业运行	139.78	129.66		10.12		139.78	108.92	108.92								30.86	
342301	福建省审计厅	2010899	其他审计事务支出	1021.00				1021.00	1021.00	1021.00			1021.00							
342301	福建省审计厅	2080501	归口管理的行政单位离退休	50.70		39.00	11.70		50.70	50.70	50.70									
342302	福建省审计厅审计举报中心	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30									
342601	福建省审计厅审计研究所	2080502	事业单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30									
342602	福建省审计厅干部培训中心	2080502	事业单位离退休	1.20			1.20		1.20	1.20	1.20									
342603	福建省审计厅计算机应用中心	2080502	事业单位离退休	0.10			0.10		0.10	0.10	0.10									
342301	福建省审计厅	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.96	330.96				330.96	330.96	330.96									
342302	福建省审计厅审计举报中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				19.68	19.68	19.68									
342601	福建省审计厅审计研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46				29.46	17.38	17.38								12.08	
342602	福建省审计厅干部培训中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68				22.68	11.34	11.34								11.34	
342603	福建省审计厅计算机应用中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				11.04	5.19	5.19								5.85	
342301	福建省审计厅	2101101	行政单位医疗	239.02	239.02				239.02	239.02	239.02									
342302	福建省审计厅审计举报中心	2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				15.40	15.40	15.40									
342601	福建省审计厅审计研究所	2101102	事业单位医疗	12.73	12.73				12.73	7.51	7.51								5.22	
342602	福建省审计厅干部培训中心	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				9.82	4.91	4.91								4.91	
342603	福建省审计厅计算机应用中心	2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				4.78	2.25	2.25								2.53	
342301	福建省审计厅	2210201	住房公积金	251.83		251.83			251.83	251.83	251.83									
342302	福建省审计厅审计举报中心	2210201	住房公积金	15.95		15.95			15.95	15.95	15.95									
342601	福建省审计厅审计研究所	2210201	住房公积金	25.42		25.42			25.42	15.00	15.00								10.42	
342602	福建省审计厅干部培训中心	2210201	住房公积金	17.64		17.64			17.64	8.82	8.82								8.82	
342603	福建省审计厅计算机应用中心	2210201	住房公积金	12.99		12.99			12.99	6.11	6.11								6.88	
342301	福建省审计厅	2210202	提租补贴	78.84	78.84				78.84	78.84	78.84									
342302	福建省审计厅审计举报中心	2210202	提租补贴	4.68	4.68				4.68	4.68	4.68									
342601	福建省审计厅审计研究所	2210202	提租补贴	7.05	7.05				7.05	4.18	4.18								2.89	
342602	福建省审计厅干部培训中心	2210202	提租补贴	5.46	5.46				5.46	2.73	2.73								2.73	
342603	福建省审计厅计算机应用中心	2210202	提租补贴	2.66	2.66				2.66	1.25	1.25								1.41	

备注: 本表公开到功能分类科目的项级科目。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	7842.06	一、基本支出	4945.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	3895.27
		对个人和家庭补助支出	39.00
		公用支出	1011.45
		二、项目支出	2896.34
收入总计	7842.06	支出总计	7842.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7842.06	4945.72	2896.34
2010801	行政运行	3264.41	3264.41	
2010802	一般行政管理事务	105.35		105.35
2010804	审计业务	1608.31		1608.31
2010806	信息化建设	161.68		161.68
2010850	事业运行	585.70	585.70	
2010899	其他审计事务支出	1021.00		1021.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.00	51.00	

2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.55	384.55	
2101101	行政单位医疗	254.42	254.42	
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	297.71	297.71	
2210202	提租补贴	91.66	91.66	

备注：本表公开到政府支出功能分类科目的项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	3,895.27
302	商品和服务支出	3,737.11
303	对个人和家庭的补助	39.00
310	资本性支出	170.68

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	4,945.72
30101	基本工资	969.36
30102	津贴补贴	924.94
30103	奖金	69.73
30107	绩效工资	21.10
30112	其他社会保障缴费	668.05
30113	住房公积金	297.71
30199	其他工资福利支出	944.38
30201	办公费	44.86
30202	印刷费	11.00
30204	手续费	0.12
30205	水费	30.00
30206	电费	77.00
30207	邮电费	25.09
30209	物业管理费	102.60
30211	差旅费	130.00
30213	维修(护)费	93.00
30216	培训费	15.70
30217	公务接待费	35.30
30226	劳务费	11.00
30227	委托业务费	67.00
30228	工会经费	58.50
30231	公务用车运行维护费	33.00
30239	其他交通费用	180.00
30299	其他商品和服务支出	47.28
30301	离休费	39.00
31002	办公设备购置	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	193.00
1、因公出国（境）费用	85.00
2、公务接待费	40.00
3、公务用车费	68.00
其中：（1）公务用车运行维护费	43.00
（2）公务用车购置费	25.00

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编 码	部门名称	专项资金立 项目	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	实 施 期 总 体 绩 效 目 标	当 年 度 项 目 总 体 绩 效 目 标	项 目 支 出 级 次	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
无												

备注：本单位 2019 年无此表格内容。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。2019年，福建省审计厅部门收入预算为8862.96万元，比上年增加387.42万元，主要原因是一般公共预算拨款和单位结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款7842.06万元，其他收入236.78万元，单位结余结转资金784.12万元。相应安排支出预算8862.96万元，比上年增加387.42万元，其中：人员支出4335.31万元，对个人和家庭补助支出39万元，公用支出1211.45万元，项目支出3277.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出7842.06万元，比上年增加201.8万元，主要原因是公用经费保障标准调整，基本支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行3264.41万元，主要用于厅机关和厅属参照公务员管理的事业单位（审计举报中心）在职人员工资、公用经费等支出。

（二）一般行政管理事务105.35万元，主要用于我省省级革命老区县审计部门的审计补助经费支出。

（三）审计业务 1608.31 万元，主要用于我省审计项目、专项审计调查项目、经济责任审计项目及政府投资项目等审计项目的审计经费支出。

（四）信息化建设 161.68 万元，主要用于审计部门信息化建设方面的支出。

（五）事业运行 585.7 万元，主要用于我厅所属 3 个非参公事业单位的在职人员工资、公用经费等支出。

（六）其他审计事务支出 1021 万元，主要用于中央对我省原中央苏区县和革命老区县审计机关审计专项经费的补助支出。

（七）归口管理的行政单位离退休 51 万元，主要用于厅机关和厅属参照公务员管理的事业单位（审计举报中心）的离休人员工资及离退休人员公务费等支出。

（八）事业单位离退休 1.6 万元，主要用于我厅所属 3 个非参公事业单位的退休人员公务费支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 384.55 万元，主要用于厅机关及所属事业单位在职人员基本养老保险支出。

(十) 行政单位医疗 254.42 万元，主要用于厅机关和厅属参照公务员管理的事业单位（审计举报中心）干部职工基本医疗、工伤、生育保险费等支出。

(十一) 事业单位医疗 14.67 万元，主要用于我厅所属 3 个非参公事业单位干部职工基本医疗、工伤、生育保险费等支出。

(十二) 住房公积金 297.71 万元，主要用于厅机关和厅属事业单位干部职工的住房公积金支出。

(十三) 提租补贴 91.66 万元，主要用于厅机关和厅属事业单位干部职工的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 4945.72 万元，其中：

(一) 人员经费 3934.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1011.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 85 万元。主要用于对我省驻外国有企业开展正常审计工作，以及出国（境）学习发达国家先进的审计工作经验等，比上年增加 10 万元，主要是人员变动因公出国（境）费增加。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 40 万元。主要用于审计系统来闽调研、交流、指导审计工作，以及本省市县（区）相关单位沟通、反馈审计情况等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排68万元，其中：公车运行费43万元，主要用于公务用车燃油、维护、保险等方面支出。与上年持平；购置经费25万元，比上年增加25万元，主要是增加公务用车购置预算。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年福建省审计厅部门共设置1个项目绩效目标，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金2896.34万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

<p>总体目标</p>	<p>2019年部门业务费预算安排2896.34万元。总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央审计委员会第一次会议精神，紧紧围绕省委省政府工作重心，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进供给侧结构性改革，贯彻“六个稳”要求，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，更好发挥预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用，服务高质量发展落实赶超。</p>					
<p>绩效目标</p>	<p>指标</p>			<p>绩效内容</p>		<p>全年 绩效 目标 值</p>
	<p>投入</p>	<p>时效目标</p>		<p>目标1</p>	<p>第一季度支出进度</p>	<p>12%</p>
				<p>目标2</p>	<p>第二季度支出进度</p>	<p>23%</p>
				<p>目标3</p>	<p>第三季度支出进度</p>	<p>35%</p>
				<p>目标4</p>	<p>第四季度支出进度</p>	<p>30%</p>
	<p>成本目标</p>		<p>目标1</p>	<p>审计业务经费预算完成率</p>	<p>90%</p>	

		目标 2	审计培训经费预算完成率	90%
		目标 3	设备购置及维护费预算完成率	90%
产出	数量目标	目标 1	审计业务项目数量	105%
		目标 2	审计培训班数量	13
	质量目标	目标 1	审计培训项目质量完成情况	100%
		目标 2	审计业务项目质量完成情况	100%
		目标 3	政府采购、购买服务合规性	100%
		目标 4	资金使用合规性	100%
效益	可持续影响目标	目标 1	审计整改情况	100%
	社会效益目标	目标 1	培训取得预期的学习效果	100%
		目标 2	审计建议采纳情况	100%
	服务对象满意度目标	目标 1	审计培训对象满意度	100%
		目标 2	被审计对象满意度	100%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		

	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本单位 2019 年无此表格内容

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年省审计厅（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 807.55 万元，比 2018 年增加 54.49 万元，主要原因是公用经费保障标准调整，相应一般公共预算拨款安排的基本支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年省审计厅部门政府采购预算总额 955.85 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 703.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，省审计厅本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 10 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。