

渭南市财政监督检查局单位 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

监督财税法规、政策执行，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；监督检查会计信息质量；组织实施重大政策落实、专项资金监督检查和绩效评价；指导县(市、区)财政监督检查工作。

监督局内设机构：综合科、检查一科、检查二科、检查三科、审理科。

二、2019 年年度部门工作任务

- (一) 组织实施重大项目和民生资金专项检查；
- (二) 开展市级会计监督检查；
- (三) 组织实施市级财政专项资金绩效评价；
- (四) 进一步加强财政部门内部控制工作。

三、部门预算单位构成

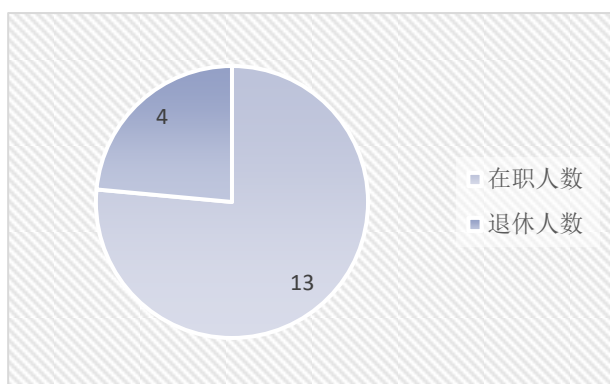
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称
1	渭南市财政监督检查局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。

序号	单位名称	性质	经费管理方式	在职人数	退休人数	离休人数
1	渭南市财政监督检查局	参管单位	全额拨款	13	4	



(部门人员情况图)

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 201.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 201.07 万元；本部门预算收入较上年增加 1.97 万元，主要原因是工资标准调整增加。

2019 年，本部门预算支出 201.07 万元，其中：一般公共预算拨款支出 201.07 万元；预算支出较上年增加 1.97 万元，主要原因是工资标准调整增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 201.07 万元，较上年增加 1.97 万元，增加主要原因是工资标准调整增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，增加 0 万元，主要原因是未安排基金支出。

2019 年本部门财政拨款支出 201.07 万元，较上年增加 1.97 万元，增加主要原因是工资标准调整增加；政府性基金预算拨款支出 0 万元，增加 0 万元，主要原因是未安排基金支出。

（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支出 201.07 万元，较上年增加 1.97 万元，增加主要原因是工资标准调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分：

2010601（行政运行）支出 132.76 万元，比上年增加 2.32 万元，增加主要原因是工资标准调整增加；

2010699（其他行政事务）支出 49 万元，与上年持平，主要原因是预计相关的

检查督导业务量与上年接近；

2080501（归口管理的行政事业单位离退休）支出 1.33 万元，较上年增加 0.33 万元，增加原因是退休人员增加；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 17.98 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是有人员退休。

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分：

工资福利支出 130.22 万元，比上年增加 2.32 万元，增加主要原因是工资标准调整增加；

商品和服务支出 61.52 万元，比上年增加 2.32 万元，主要原因是预计检查业务量增加；

对个人和家庭补助支出 1.33 万元，比上年增加 0.33 万元，主要原因是退休人员增加；

资本性支出 8 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是新增设备较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分：

机关工资福利支出 130.22 万元，比上年增加 2.32 万元，增加主要原因是工资标准调整增加；

机关商品和服务支出 61.52 万元。其中公用经费 20.52 万元，比上年减少 0.68 万元，主要原因是大力压缩机关运行支出；专项业务经费 41 万元，与上年持平，主要原因是大力压缩专项运行支出同时新增政府采购预算；

机关资本性支出 8 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是新增设备较上年增加；

对个人和家庭补助支出 1.33 万元，比上年增加 0.33 万元，主要原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算共计 1.60 万元，与上年持平，主要原因是上级检查

计划量与上年基本持平，接待量基本相同。其中：公务接待 1.60 万元，与上年持平，主要原因是上级检查计划量与上年基本持平，接待量基本相同；公务用车维护费 0 万元，因公出国（境）费用 0 万元，会议费 0 万元，均与上年持平，主要原因是未安排以上项目支出。培训费 2 万元，与上年持平，主要原因是计划安排业务培训与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 20.52 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是大力压缩机关运行支出。主要包括：办公费 5.18 万元；公务接待费 1.60 万元；工会经费 3.00 万元；其他交通费用 10.74 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元。

八、专业名词解释。

机关运行经费：是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。

财政事务（20106）：反应财政事务方面的支出。

行政运行（2010601）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、2019 年部门综合预算报表

（详见附件）

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市财政监督检查局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核



目录

序号	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	未安排收支
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制

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	**
	合计	201.07	131.55	20.52	49.00	
201	一般公共服务支出	181.76	112.24	20.52	49.00	
20106	财政事务	181.76	112.24	20.52	49.00	
2010601	行政运行	132.76	112.24	20.52		
2010699	其他财政事务支出	49.00			49.00	
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31			
20805	行政事业单位离退休	19.31	19.31			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98			

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	**
	合计			201.07	131.55	20.52	49.00	
301	工资福利支出			130.22	130.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.14	54.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.86	38.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.51	4.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.11	10.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			61.52		20.52	41.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.18		5.18	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74		10.74	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20			3.20	
303	对个人和家庭补助支出			1.33	1.33			
30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33			
310	资本性支出			8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	

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	**
	合计	152.07	131.55	20.52	
201	一般公共服务支出	132.76	112.24	20.52	
20106	财政事务	132.76	112.24	20.52	
2010601	行政运行	132.76	112.24	20.52	
208	社会保障和就业支出	19.31	19.31		
20805	行政事业单位离退休	19.31	19.31		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98		

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	**
	合计			152.07	131.55	20.52	
301	工资福利支出			130.22	130.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.14	54.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.86	38.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.51	4.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.11	10.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			20.52		20.52	
30201	办公费	50201	办公经费	5.18		5.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74	
303	对个人和家庭补助支出			1.33	1.33		
30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	49.00	
530	渭南市财政监督检查局	49.00	
530001	渭南市财政监督检查局	49.00	
530001	业务检查费	41.00	
	业务检查费2	8.00	

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

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			8.00	
				渭南市财政监督检查局			8.00	
201	06	99	530001	渭南市财政监督检查局	计算机	13	8.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		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	指标1:	
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	指标1:		
		指标2:		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

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：					
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			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	指标1:			
			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	指标1:				
		指标2:				
					
.....						

2019年专项资金整体绩效目标表

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:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			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	指标1:	
			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	指标1:		
		指标2:		
			
.....				