

白水县审计局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责对县本级（含各部门、直属机构）预算执行和其他财政收支、各镇人民政府的决算情况、政府投资建设项目预决算情况、县管领导干部经济责任、县属国有企业资产负债和损益等事项的真实性、合法性和效益性进行审计监督；向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果；受县政府委托向人大常委会报告县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作、审计发现问题的纠正整改情况；依法向社会公布审计结果；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构出具的相关审计报告。

2019年机构改革后，县审计局属县政府26个组成部门之一，与中共白水县委审计委员会办公室、下属审计事务服务中心（正科级）合署办公，人员、经费等统一由局机关管理。局内设办公室、审理稽核股、6个审计业务股室。

二、2021年度部门工作任务

按照省市审计项目计划安排，结合县委县政府2021年“十项重点工作”，2021年主要完成以下审计任务：

- 1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
- 2、财政审计。
- 3、领导干部经济责任审计。
- 4、民生和专项审计。
- 5、政府投资项目审计。
- 6、企业审计和其他。

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）预算和所属事业单位预算。

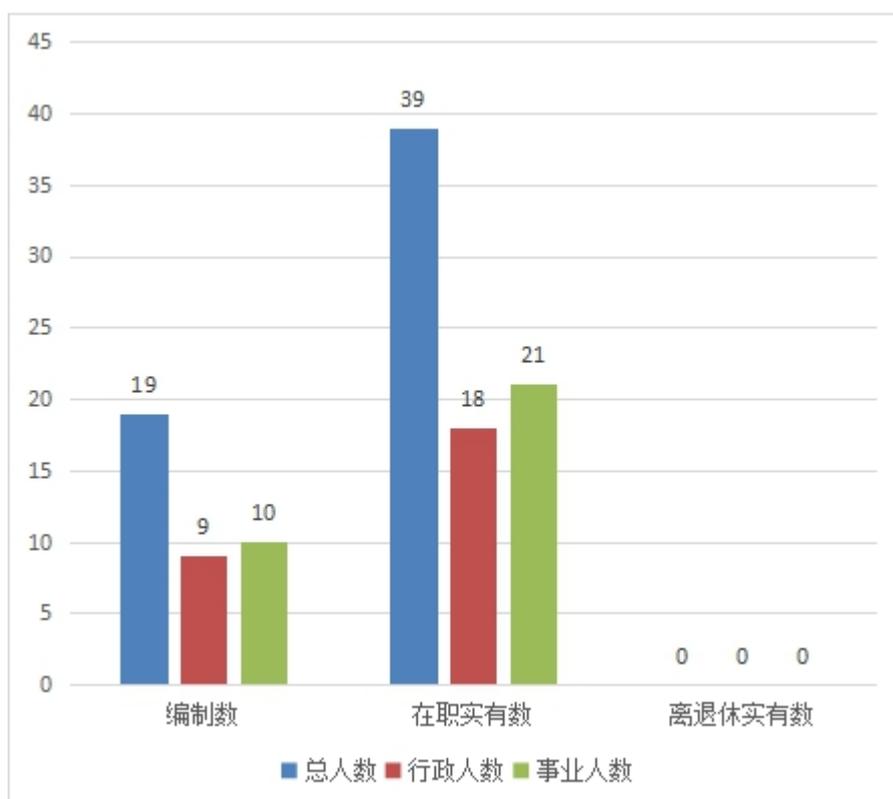
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：审计局本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	审计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 18 人、事业 21 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 415.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.49 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 46.51 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2021 年本部门预算支出 415.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.49 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 46.51 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 415.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.49 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 46.51 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2021 年本部门财政拨款支出 415.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.49 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 46.51 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 415.49 万元，

较上年减少 46.51 万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 415.49 万元,其中:

行政运行(2010801) 340.09 万元,较上年减少 37.51 万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;

社会保障和就业(2080505)支出 39.4 万元,较上年减少 2.15 万元,原因是缴纳人员减少,相关社会保障支出减少;

卫生健康支出(2101101) 11.37 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是缴费基数提高,医疗保险缴费增加;

住房保障支出(2210201) 24.63 万元,较上年减少 1.34 万元,原因是缴费人员减少,住房公积金征缴减少。

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说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 415.49 万元,其中:

工资福利支出(301) 348.49 万元,较上年减少 29.45 万元,原因是退休人员增加,工资福利减少;

商品和服务支出(302) 65.68 万元,较上年减少 15.7 万元,原因是格执行中央八项规定,厉行节约;

对个人和家庭的补助支出（303）1.41万元，较上年减少1.26万元，原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出415.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.49万元，较上年减少2.28万元，原因是退休人员增加，工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）65.58万元，较上年减少15.8万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

对个人及家庭补助（509）1.41万元，较上年减少1.26万元，原因是遗属人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是无公务用车。

会议费2万元，较上年增加0.12万元（6%），增加的主要原因是提高审计质量；培训费0万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、本部门无2020年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2020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）。2021年当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)。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 415.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 65.58 万元，较减少 15.8 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。办公费 10 万元，印刷费 4.5 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，邮电费 2 万元，取暖费 2 万元，差旅费 7 万元，租赁费 5 万元，会议费 2 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 2 万元，工会经费 3 万元，其他交通费 10.08 万元，其他商品和服务支出 16 万元。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用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。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费：**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。

3、**“三公”经费：**是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表