

白水县审计局
2020 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、2020 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、2020 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

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报告；受县政府委托向县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、2020年度部门工作任务

按照省市审计项目计划安排，结合我县实际，2020年主要完成以下审计任务：

1、开展“稳增长、调结构、惠民生”党和国家政策落实措施和追赶超越目标任务跟踪审计（四个季度）；

2、围绕“三大攻坚战”，继续做好精准扶贫、政府债务风险化解、环境保护等审计或审计调查；

3、持续深化财政预算执行审计。完成了县本级2019

年度财政预算执行及其他财政收支审计；完成了教育局等10个部门预算执行情况审计；完成3个镇政府2019年度财政决算情况审计。代县政府向人大常委会报告县本级2019年度财政预算执行及其他财政收支审计情况，报告2018年审计发现问题纠正整改情况。

4、扎实推进领导干部经济责任审计。按照县委审计委员会的安排，继续推行以任中审计为主，做好领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计。

5、加强政府投资建设项目审计。认真贯彻落实《陕西省国家建设项目审计条例》，通过政府购买服务形式，聘用社会中介机构，扎实开展彭雅路改造等县级重点项目竣工决算审计、跟踪审计和专项审计调查，做好重大建设项目的稽查工作。

6、全面完成省市安排的各类专项审计和审计调查；

7、完成县委、县委审计委员会、县政府和市审计局交办的机关党建、包村帮扶、双创工作、平安创建等重点工作和其他临时审计任务；

8、做好主管部门的内部审计业务指导工作。

9、完成“金审三期”信息化建设相关任务和审计人员业务能力提升培训等相关工作。

10、其他需要审计完成的工作。

三、部门预算单位构成

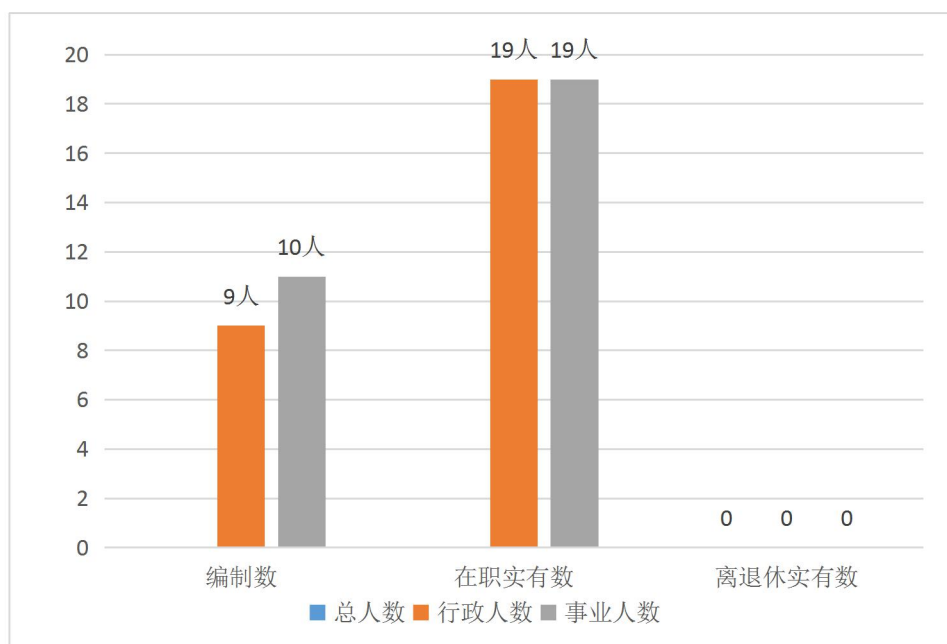
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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

截止 2019 年 12 月 31 日，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 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 462 万元，其中一般公共预算拨

款收入 462 万元、2020 年本部门预算收入较上年减少 37.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2020 年本部门预算支出 462 万元，其中一般公共预算拨款支出 462 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 37.7 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。

2020 年本部门财政拨款收入 462 万元，其中一般公共预算拨款收入 462 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2020 年本部门财政拨款支出 462 万元，其中一般公共预算拨款支出 462 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 37.7 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 462 万元，较上年减少 37.7 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。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 462 万元，其中：

210 行政运行（2010801）377.6 万元，较上年减少 30.37 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；2050803

教育支出 6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是业务需求；2080505 社会保障和就业支出 41.55 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是人员减少，相关社会保障支出减少。2101101 卫生健康支出 10.87 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是缴费基数提高，医疗保险缴费增加。2210201 住房改革支出 25.97 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是人员减少，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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 462 万元，其中：

工资福利支出（301）377.94 万元，较上年减少 18.41 万元，原因是退休人员增加，工资福利减少；其中：30101 工资 156.7 万元，30102 津补贴 78.79 万元，30107 绩效工资 47.74 万，30108 基本养老保险缴费 41.55 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 10.87 万元，30112 其他社会保障缴费 0.51 万元，30113 住房公积金 25.97 万元，30199 其他工资福利支出 15.79 万元。

商品和服务支出（302）81.38 万元，较上年减少 19.62 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；其中：30201 办公经费 18 万元. 30202 印刷费 6 万元，30205 水费 1.5 万元，30206 电费 2 万元，30207 邮电费 4 万元，30208 取暖费 2 万元，30211 差旅费 9 万元，302013 维修（护）费 2 万，

30214 租赁费 6 万，30215 会议费 1.88 万元，30216 培训费 6 万元，302017 公务接待费 2 万元，30226 劳务费 4 万，30228 工会经费 9 万元，30229 福利费 3 万元，30299 其他商品和服务支出 5 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.67 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 462 万元，其中：机关工资福利支出（501）350.77 万元，较上年减少 18.41 万元，原因是退休人员增加，工资福利减少；其中 50101 工资奖金津补贴 156.7 万元，50101 工资奖金津补贴 78.79 万元，50199 其他工资福利支出 47.74 万元，50102 社会保障缴费 41.55 万元，50103 住房公积金 25.97 万元。

机关商品和服务支出（502）81.38 万元，较上年减少 19.62 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；其中：50201 办公经费 60.5 万元，50209 维修（护）费 2 万元，50202 会议费 1.88 万元，50203 培训费 6 万元，50206 公务接待费 2 万元，50205 委托业务费 4 万元，50299 其他商品和服务支出 5 万元。

对个人及家庭补助（509）2.67 万。

对事业单位经常性补助（505）27.17 万。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2、本部门无 2019 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、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.88 万元，较上年减少 10.12 万元（50.6%），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，持平主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 2 万元，较上年减少 4 万元（66%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是公车改革；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。会议费 1.88 万，较上年对比减少较上年减少 0.12

万元（6%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；培训费 6 万元，较上年减少 1 万元（14%）主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 462 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.38 万元，较上年减少 19.62 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。办公费 18 万元，印刷费 6 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 1.5 万元，电费 2 万元，邮电费 4 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 9 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 6 万元，会议费 1.88 万元，培训费 6 万元，公务接待费 2 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 4 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 9 万元，福利费 3 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

白水县审计局

2020年1月20日