

铜川市耀州区审计局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责对区级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。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、起草有关审计行政管理的规范性文件，经批准后组织实施；制定并组织实施全区审计工作发

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；参与起草财政经济及其相关的规范性文件；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3、负责向区政府和市审计局提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查结果；按规定向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况及审计结果。

4、负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（1）区级财政预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）年度预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）乡、镇（街道）人民政府（办事处）年度预算的执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 区级国有企业和金融机构、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

(5) 区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算，依法进行审计监督；对区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目进行审计时，可以对直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。

(6) 区政府部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(8) 依照审计法和审计法实施条例规定的审计程序、方法以及国家其他有关规定，对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查。负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观措施执行情况组织专项审计调查。

(9) 法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5、按规定对区级单位主要领导及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6、负责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、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

7、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。

8、承担上级审计机关授权的审计事项。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

铜川市耀州区审计局成立于 1984 年 2 月，下设固定资产投资中心、内审管理中心，办公室，审理稽核组、财政金融审计组、行政事业审计组、经贸审计组、基建一组、基建二组。

二、2020 年度部门工作任务

（一）重点工作

1、紧紧围绕党和国家工作大局，全面履行职责，坚持依法审计，完善体制机制，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出贡献。

2、切实加强政府内部的审计监督。

3、完成科级领导经济责任审计计划，并在对涉及自然资源资产管理的领导干部进行自然资源资产审计。

4、完成 2019 年度区级财政预算执行情况审计。

5、完成部门及乡镇预算执行审计计划，对部门预算开展内查、自查和抽查。

6、完成企事业单位资产负债损益和财务收支审计计划。

7、完成政府投资审计项目计划，跟踪审计项目计划。

8、完成绩效审计，加强审计结果公示。

9、完成审计署、省审计厅统一安排的其他未定审计项目。

10、完成审计整改落实回访工作。

11、协助纪检监察机关完成巡察相关任务。

12、巩固提升国卫创建成果，完成精神文明建设、造林绿化等工作任务。

13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。

14、做好安全、信访、稳定工作。

二、坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

三、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位

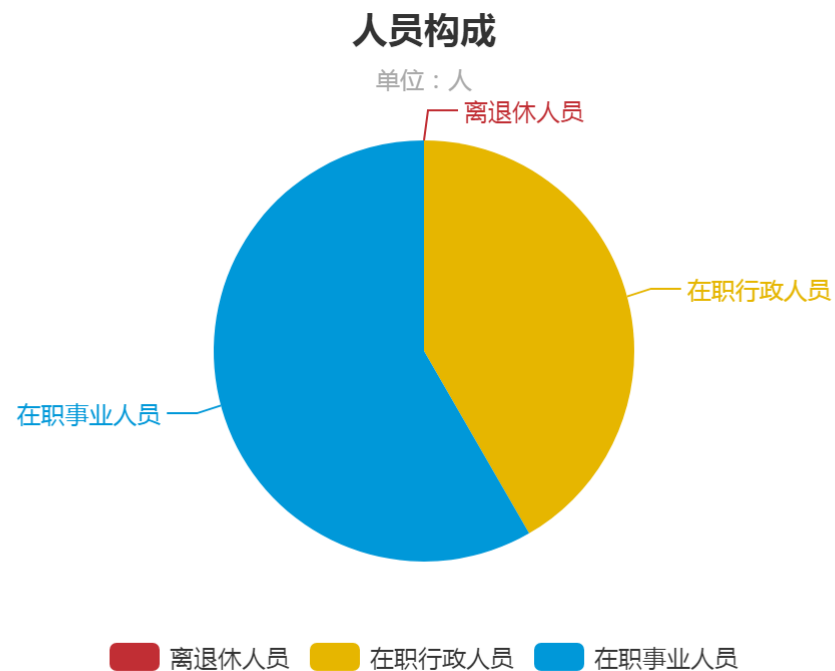
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有行政单位 1 个：耀州区审计局机关。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区审计局	
2	铜川市耀州区审计局工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，

其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 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。

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。2020 年本部门预算收入 314.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.96 万元，上年结转收入 49.12 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 83.63 万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加；2020 年本部门预算支出 314.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.96 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 83.63 万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 314.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.96 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 83.63 万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。2020 年本部门财政拨款支出 314.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.96 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 83.63 万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。

（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 314.96 万元，较上年增加 83.63 万元，主要原因是人员经费预算支出增加以及专项业务经费预算支出的增加。

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 314.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）235.46 万元，较上年增加 71.34 万元，原因是统计口径不同，人员经费预算支出增加。

（2）其他审计事务支出（2010899）20.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是统计口径不同，原先计入行政运行。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.61 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是费率由 20%下降到 16%，加之人员变动。

（4）行政单位医疗（2101101）15.20 万元，较上年增加 13.39 万元，原因是 2019 年预算录入有误，加之人员变动。

(5) 住房公积金(2210201) 18.69 万元, 较上年增加 3.54 万元, 原因是人员增加。

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 314.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 280.50 万元, 较上年增加 87.59 万元, 原因是 2019 年医保费用录入有误, 加之人员变动。

商品和服务支出(302) 32.68 万元, 较上年减少 3.94 万元, 原因是人员增减变动。

对个人和家庭的补助(303) 1.78 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是人员增减变动。

(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 314.96 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 177.07 万元, 较上年减少 17.64 万元, 原因是人员有增减变动。

机关商品和服务支出(502) 32.68 万元, 较上年增加 3.94 万元, 原因是人员增加。

对事业单位经常性补助(505) 103.43 万元, 较上年增加 103.43 万元, 原因是统计口径不同。

对个人和家庭的补助（509）1.78 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是统计口径不同。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

示例：2020 年本部门当年“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，均预算为 0。其中：因公

出国（境）经费 0 万元，与上年持平，未预算，主要原因未安排人员因公出国；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因严格控制公务接待的范围和数量；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，车改以后已经无公务用车，因此无车辆购置和运行维护费用预算。；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，车改以后已经无公务用车，因此无车辆购置和运行维护费用预算。培训费未预算，主要原因是减少集中培训次数，专业培训大多为网络教育培训。会议费未预算，与上年预算数一致，主要原因是减少会议次数，减少开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

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 314.96 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 11.60 万元，较上年减少 5.02 万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。

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。