

西安市临潼区审计局 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、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

(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

区审计局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一)主管全区审计工作。
- (二)贯彻执行审计法律法规，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。
- (三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区政府委托向区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、审计查出问题整改情况报告，向区委、区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，向区委和区级机关有关部门、街道通报审计情况和审计结果。
- (四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资

金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区级驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；上级审计机关授权国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、行政法规规定的其他事项。

(五)按照规定对区管党政主要领导干部以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和自然资源资产离任审计。

(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、财政预算管理及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，督促整改审计发现的问题，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。

(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) 开展全区审计领域对外交流与合作工作，落实信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：按照临办字〔2019〕81号文件《西安市临潼区审计局职能配置内设机构和人员编制规定》，审计局机关下设办公室、审理稽核整改科、财政企业审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、督查审计科6个科室，下属两个事业单位，一是参公事业单位临潼区财政支出评审中心，二是事业单位临潼区政府投资审计中心。

二、2021年年度部门工作任务

在区委、区政府的正确领导下，在区委审计委员会及上级审计部门的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、市审计工作会议和我区审计委员会会议精神，正确履行审计监督职能，按照年初审计工作计划，认真把握审计工作重点，各项工作有序开展，全面完成了各项工作任务。2020年度审计计划安排项目34项，全年实际完成了36项。其中：重大政策措施落实审计4项，政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计7项，财政收支审计5项，领导干部经济责任及自然资源资产审计7项，国有企业审计2项，其他专项审计和审计调查11项。

三、部门预算单位构成

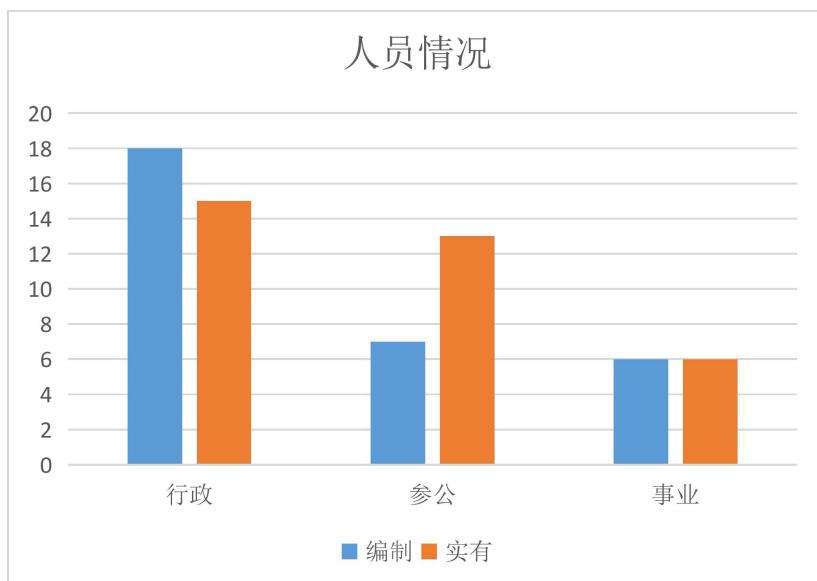
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门本级和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区审计局本级	无
2	西安市临潼区财政监督检查办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 18 人、参公事业编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 34 人，其中行政 15 人、参公 13 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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543.46万元，其中一般公共预算拨款收入543.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少15.6万元，主要原因是压缩开支；2021年本部门预算支出543.46万元，其中一般公共预算拨款支出543.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加减少15.6万元，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入543.46万元，其中一般公共预算拨款收入543.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少15.6万元，主要原因是压缩开支；2021年本部门财政拨款支出543.46万元，其中一般公共预算拨款支出543.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少15.6万元，主要原因是压缩开支。

（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543.46万元，较

上年减少 15.6 万元，主要原因是压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 543.46 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010801) 297.50 万元，较上年增加 12.34 万元，原因是人员工资调整，正常增资；

(2) 审计业务 (2010804) 60.00 万元，较上年增加 60 万元，原因是调整政府投资审计经费项目支出功能分类科目，2020 年度政府投资审计经费项目预算 100 万元，列支其他审计事务支出 (2010899)；

(3) 事业运行 (2010850) 38.19 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是压缩开支；

(4) 其他审计事务支出 (2010899) 54 万元，较上年减少 125.1 万元，原因是调整项目支出功能分类科目及压缩开支。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 41.16 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是预算系统测算生成；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.58 万元，较上年增加 20.58 万元，原因是上年度无此预算；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 12.76 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是医保基数调整；

(8) 住房公积金 (2210201) 19.26 万元，较上年增加 19.26

万元，原因是上年度无此预算。

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类别的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 543.46 万元，其中：

工资福利支出(301)396.47 万元，较上年增加 49.39 万元，原因是人员工资调整，费用增大；

商品和服务支出(302)147.00 万元，较上年减少 64.97 万元，原因是压缩开支。

(2) 按照政府预算支出经济类别的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 543.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)396.47 万元，较上年增加 93.94 万元，原因是下属事业单位人员工资预算经济分类科目调整及人员工资调整；

机关商品和服务支出(502)147.00 万元，较上年减少 63.16 万元，原因是压缩项目开支。

(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。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.25万元，减少100%，减少的主要原因是公务接待减少。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.25万元，减少100%，减少的主要原因是公务接待减少。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021年本部门当年培训费预算支出3.5万元，较上年减少3.8万元，由于培训减少；2020年和2021年，本部门无会议费预算。

本部门无2020年结转的“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

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）。

本部门无2020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

2021年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府

采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

21 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 114.00 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.22 万元，较上年减少 22.66 万元，主要原因是上年度包含其他交通费用，因此费用减少。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

