

## 附件 1

### 西安市雁塔区审计局 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

（一）对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（二）对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算、决算的执行和其他财政收支情况，进行审计监督。

（三）对区属事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况，进行审计监督。

（四）对区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

（五）对区级国有企业、金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

（六）对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金，社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

（七）按照有关规定，对区级机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。

（八）针对财政收支有关的特定事项，开展专项审计调查，并向区政府和市审计局报告审计调查结果。

（九）指导和监督我区的内部审计业务工作。

（十）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他工作任务。

区审计局设下列内设机构：

（一）行政事业审计科：组织审计区级有关部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支；审计使用财政资金的区属事业单位、临时机构和社会团体的财务收支；组织审计各类民生专项资金、社会保障基金、社会捐赠金等及其他有关资金、基金的财务收支和经济效益等。

（二）财政金融审计科：组织审计区级预算执行、预算管理和其他财政收支情况；审计各街道办事处预算执行、财政决算和其他财政收支情况；对区财政的其他财政收支进行审计监督；对区级国有金融机构和国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督等。

（三）固定资产投资审计科：组织审计区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；审计与政府投资建设项目有关的建设、施工、采购单位的财务收支；审计监督政府投资项目的建设程序的合法性；组织审计区属国有企业、国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益；开展相关专项审计调查。

（四）审理监督科：负责审计法律、法规和方针政策执行情况的监督检查；负责组织对本局审计业务质量的监督检查和结果评估；负责复核审计报告、审计决定书、移送处理书等审计结果性文书；

负责审计项目计划管理，督促检查审计整改落实工作；负责对审计成果进行整理、研究和综合利用；负责起草审计结果公告，制定审计业务制度规范；负责办理审计听证、行政复议和行政应诉事项；负责全区内部审计指导监督等。

（五）经济责任审计科：负责制定全区经济责任审计的有关规定、办法；组织对区管党政主要领导干部和国有企业领导干部，依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人任期经济责任情况的审计监督；指导全区经济责任审计工作等。

## 二、2020 年度部门工作任务

在区委、区政府和上级审计机关的领导下，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及省市审计工作会议精神，落实区委区政府工作部署，在本区开展重大政策措施落实情况跟踪审计、经济责任审计、预算执行审计、财务收支审计、工程造价审计等项目。通过加强审计监督，维护国家财经秩序，提高资金使用效益，促进廉政建设，为雁塔实现追赶超越保驾护航。

## 三、部门预算单位构成

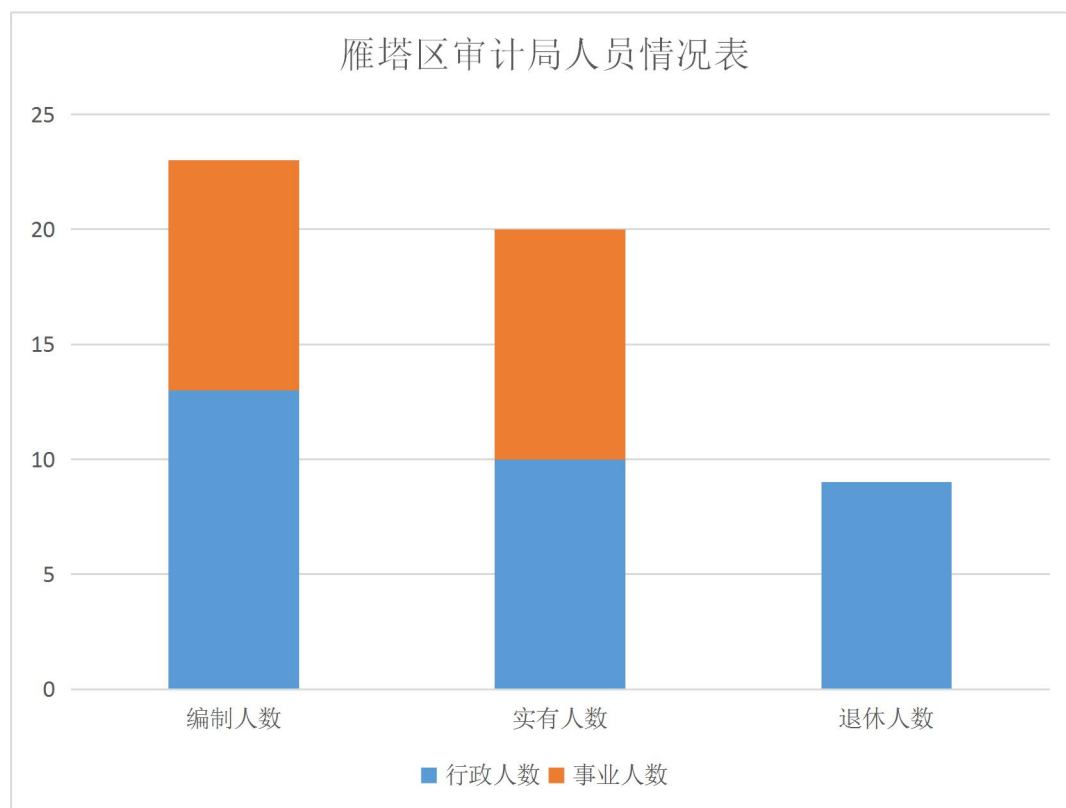
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的共有 1 个，即：西安市雁塔区审计局本级（机关），无二

级预算单位。

| 序号    | 单位名称            | 拟变动情况 |
|-------|-----------------|-------|
| 1     | 西安市雁塔区审计局本级（机关） | 无     |
| 2     | .....           |       |
| ..... | .....           |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人；事业编制 10 人，行政人员实有 10 人，事业实有 10 人，工人 1 人，实有 21 人；单位管理的退休人员 9 人。所有人员均为行政工资。



## 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 520.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.18 万元，上年结转 3.01 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 8.69 万元，主要原因是缩减一部分项目经费；2020 年本部门预算支出 520.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.18 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 11.7 万元，主要原因是缩减一部分项目经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 517.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.18 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.7 万元，主要原因是缩减一部分项目经费。2020 年本部门财政拨款支出 517.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.18 万元，2020 年本部门财政拨款支出减少 11.7 万元，主要原因是缩减一部分项目经费。

## （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 517.18 万元，较上年减少 11.7 万元，主要原因是缩

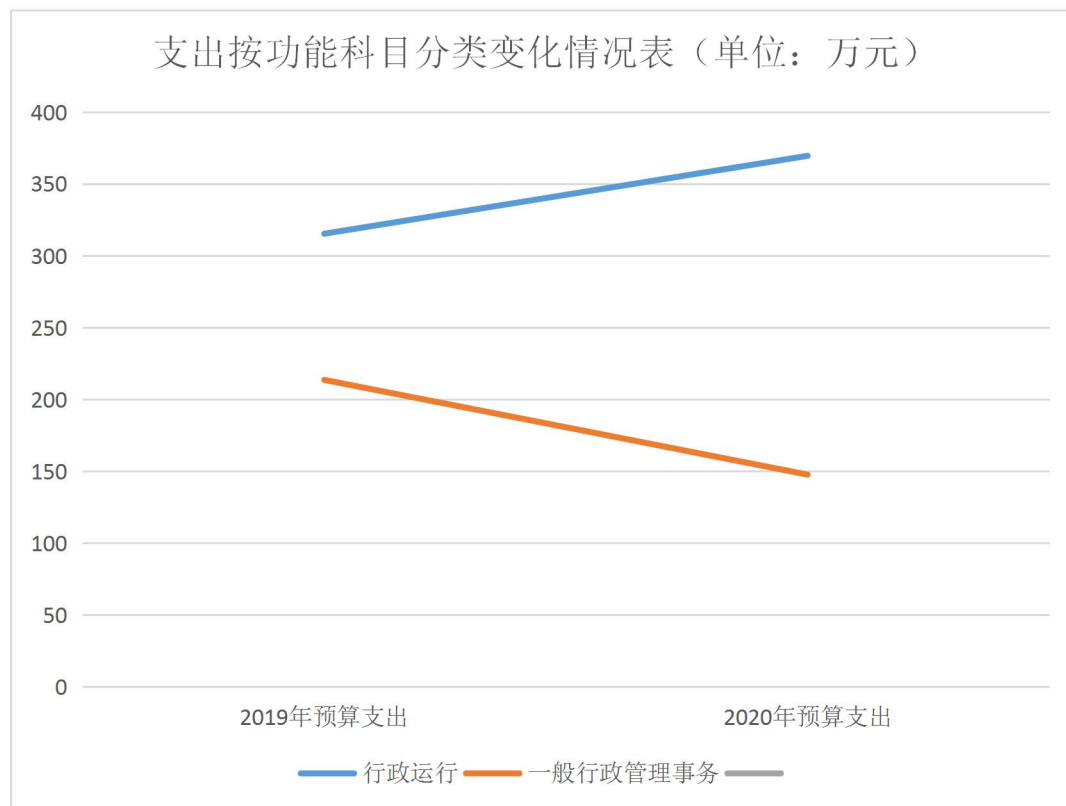
减一部分项目经费。

## 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 517.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）369.57 万元，较上年增加 54.24 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010802）147.6 万元，较上年减少 65.95 万元，原因是 2020 年审计项目调整，与 2019 年相比，缩减一部分项目经费；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 517.18 万元，其中：

工资福利支出（301）335.34 万元，较上年增加 48 万元，原因是 2019 年我局新录用 2 人，人员工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）177.30 万元，较上年减少 61.66 万元，原因是 2020 年审计项目调整，较上年项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.54 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是 2019 年本部门未休年休假人员补贴 1.96 万元；

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 517.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.34 万元，较上年增加 48 万元，原因是 2019 年我局新录用 2 人，人员工资福利预算增加；

机关商品和服务支出（502）177.30 万元，较上年减少 61.66 万元，原因是 2020 年审计项目调整，较上年项目预算减少；

机关对个人和家庭的补助（509）4.54 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是 2019 年本部门未休年休假人员补贴 1.96 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，培训费支出较上年增加减少 4 万元，减少的主要原因是去年预算未支出完毕，减少机关人员业务培训支出。

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

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 123 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 123 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 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 177.30 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）。

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 29.7 万元，较上年增加 4.29 万元，主要原因是 2019 年新招录人员 2 人，人员公用经费增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）