

潼关县审计局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

单位主要职责是：依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，主管全县审计工作。负责对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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。

二、2019 年年度部门工作任务

依据中省市审计项目计划和县委县政府工作安排，2019 年主要工作如下：

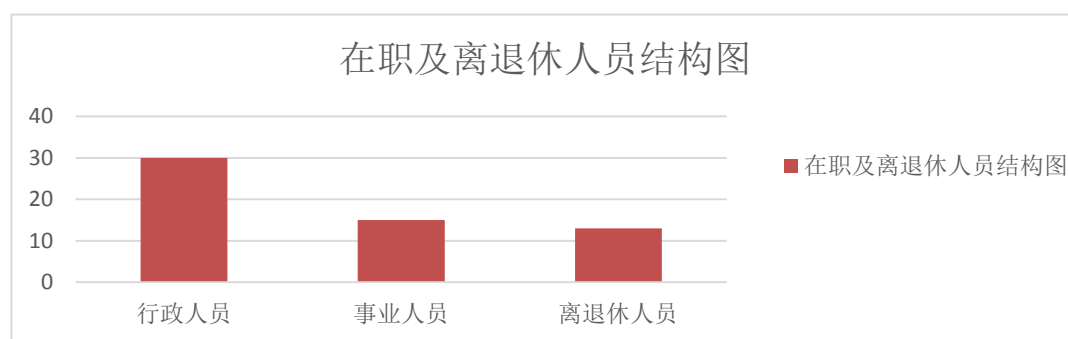
- 1、完成中、省、市审计机关安排部署的专项资金审计（调查）项目计划；
- 2、完成县委、县政府下达重点专项资金及民生专项资金审计项目计划；
- 3、完成县级财政预算执行和其他财政收支情况审计；
- 4、完成县级重点部门单位的财政财务收支审计；
- 5、完成县委县政府下达政府投资审计项目计划；
- 6、完成依据县委县政府委托的经济责任审计项目计划；
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 11 人、事业编制 5 人;实有人员 45 人,其中行政 30 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 13 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,租用国资局公务车一辆。

六、部门预算绩效目标说明

目标 1: 完成全年四个季度重大政策落实跟踪审计;

目标 2: 完成精准扶贫专项资金审计;

目标 3: 完成卫计、民政、免费公交校车专项资金审计;

目标 4: 完成城乡养老专项资金审计;

目标 5: 完成保障性安居工程专项资金审计;

目标 6: 完成县级财政预算执行情况审计;

目标 7: 完成部门预算执行情况审计;

目标 8: 完成县委组织部委托的经济责任审计;

目标 9: 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

以上目标按照中省市审计机关及县委、县政府安排的时限完成，并坚持问题导向，注重质量和效益，严肃查处违规违纪行为，查错纠弊，堵塞漏洞，严防鲸吞蚕食国有资产及财政资金。严查“三公经费”及会议费支出，监督财政资金安全高效运行，对存在问题的单位，作出审计决定，提出合理化意见及建议，促使被审计单位建章立制，规范财务管理，保障县域经济健康持续发展。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 513.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 475.18 万元增加 38.29 万元。增减变化原因为：人员工资增加。

本部门 2019 年支出预算 513.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 453.47 万元。按支出经济分类，工资福利支出 425.19 万元，商品和服务支出 19.02 万元，对个人和家庭补助支出 9.26 万元。较上年收入预算 475.18 万元增加 38.29 万元。增减变化原因为：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 513.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 475.18 万元增加 38.29 万元。增减变化原因为：人员工资增加。

本部门 2019 年支出预算 513.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 453.47 万元。按支出经济分类，工资福利支出 425.19 万元，商品和服务支出 19.02 万元，对个人和家庭补助支出 9.26 万元。较上年收入预算 475.18 万元增加 38.29 万元。增减变化原因为：人员工资增加。

（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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 453.47 万元，其中：工资福利支出 425.19 万元，占总额的 93.76%；商品和服务支出 9.26 万元，占总额的 4.19%；对个人和家庭补助支出 9.26 万元占总额的 2.04%。

本部门 2019 年支出预算 453.47 万元，较上年支出预算 426.68 万元减少 26.79 万元，增减变化原因为：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，行政运行（2010801）338.80 万元，其中人员经费 319.78 万元，较上年增加 25.95 万元，增减变化原因人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 425.19 万元，商品和服务支出 19.02 万元，对个人和家庭的补助 9.26 万元，资本性支出 0 万元。按用途区分：人员经费支出 434.45 万元，公用经费支出 19.02 万元，专项业务经费支出 60 万元。增

减变化原因为：审计业务项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 3.45 万元，较上年“三公”预算减少 0.04 万元，其中，因公出国（境）0 万元，较上年无增减；公务用车购置 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元。公务接待费 1.45 万元，较上年减少 0.04 万元，增减原因为：压缩公务接待活动。

2018 年会议费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。培训费 0 万元，较上年减少 2.5 万元。增减原因为：减少业务培训活动。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费安排了 19.02 万元，其中公务接待费 1.45 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0 万元，较上年减少（增加）了 0 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 7 万元、政府采购服务类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

审计机关主要负责全县审计工作，负责对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，本部门无专业用语及专业名词。

潼关县审计局

2019年4月19日