

潼关县审计局 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、2021 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、2021 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

依据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县审计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕50号），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。单位内设机构：办公室、审理股、监察室、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸股、固定资产投资审计中心、经济责任审计办公室。

二、2021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，2021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。

无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县审计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 46 人，其中行政 31 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 13 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。

依据《预算法》相关规定，结合综合预算的原则，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 445.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.43 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 217.03 万元，主要原因是中省市安排的异地交叉专项审计及投资项目减少；2021 年本部门预算支出 445.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 217.03 万元，主要原因是中省市安排的异地交叉专项审计及投资项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 445.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.43 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 217.03 万元，主要原因是中省市安排的异地交叉专项审计及投资项目减少；2021 年本部门财政拨款支出 445.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 217.03 万元，主要原因是中省市安排的异地交叉专项审计及投资项目减少。

（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 445.43 万元，较上年减少 217.03 万元，主要原因是中省市安排的异地交叉专项审计及投资项目减少。

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 445.43 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）19.01 万元，较上年减少 0.01 万元，为压缩经费支出；

(2) 审计业务（2010804）35 万元，较上年减少 175.01 万元，主要原因是中省市安排的异地交叉专项审计及投资项目减少。

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。2021 年本部门当年一般公共预算支出 445.43 万元，其中：

工资福利支出（301）391 万元，较上年减少 40.53 万元，主要原因为养老保险税率降低；

商品和服务支出（302）19.01 万元，较上年减少 0.01 万元，为压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是离休人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 445.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）391 万元，较上年减少 40.53 万元，主要原因为养老保险税率降低；

机关商品和服务支出（502）19.01 万元，较上年减少 0.01 万元，为压缩经费支出；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2020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2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020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3.15万元，较上年减少2.11万元（-66%），减少的主要原因是严控“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.04万元，较上年减少0.11万元（-9%），减少的主要原因是严控

“三公经费”支出，无公务公函一律不接待；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2021 年会议费、培训费等一般性支出预算。

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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 445.43 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.01 万元，较上年

减少 0.01 万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 审计业务项目：指为实施中省市审计机关及县委县政府安排部署的各类专项（行业）、财政预算执行及部门预算执行、政府投资、经济责任、自然资源资产审计等项目，发生的办公费、邮电费、差旅费、印刷费等。

3、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车（购置）运行费。

4、商品和服务支出指：单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（详见附件 2）