

铜川市王益区审计局 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门机构设置

根据《铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区审计局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（铜王政发（2015）57号）文件，铜川市王益区审计局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设2个科室，包括办公室、业务科。

（二）部门主要职责。

1、主管全区审计工作；负责对区级财政收支和法律规定属于审计监督范围内的财务收支的真实性、合法性和收益进行审计监督，承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果的责任；承担督促被审计单位整改的责任。

2、拟定有关审计方面的规范性文件并组织实施；制定审计规章制度并监督执行情况；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与拟定地方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，做出审计决定或提出审计建议。

3、向区政府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、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向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；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、按规定对区管领导干部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。

5、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、财政预算管理或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；对政府重点投资项目的关键环节进行跟踪审计。

6、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。组织全区审计业务培训，核查社会审计机构对依法属于区审计机关监督对象的单位出具的相关审计报告。

二、2019年年度部门工作任务

1、持续做好全区重大政策落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计工作，推动政策落实，促进政令畅通。

2、加大民生审计力度，做好全区精准扶贫专项资金

和项目跟踪审计监督，促进全区精准扶贫脱贫攻坚工作取得实效。

3、做好财政财务收支审计，做好全区区本级预算执行和其他财政收支审计，深化部门（单位）预算执行及财务收支情况审计，促进被审计单位建章立制、堵塞漏洞、加强财务管理。

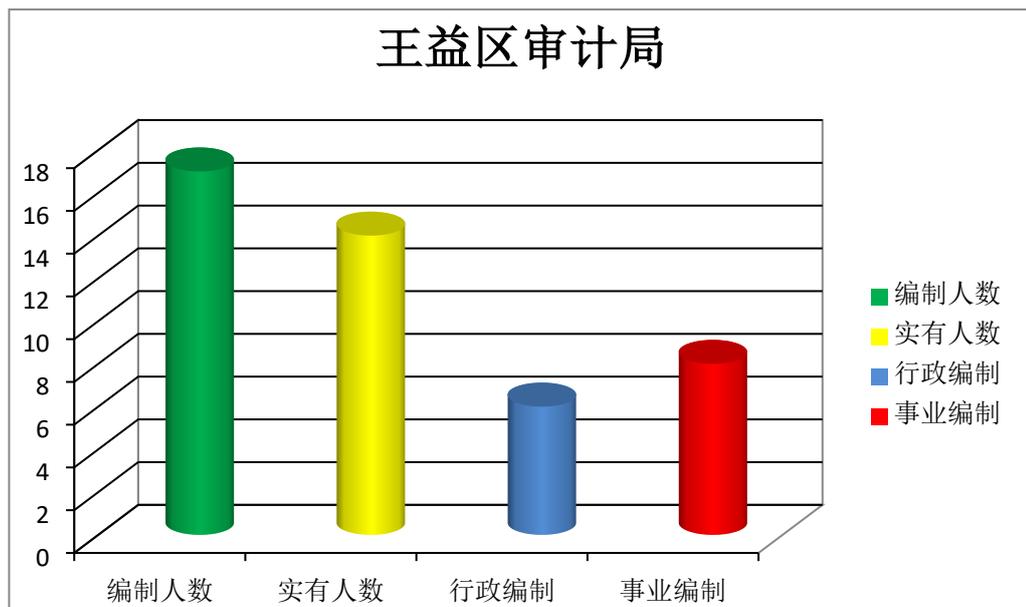
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	审计局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 215.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 57.29 万元，主要原因是审计业务工作增加,审计经费增加；2019 年本部门预算支出 215.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 57.29 万元，主要原因是审计业务工作增加,审计经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 215.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.29 万元，主要原因是审计业务工作增加,审计经费增加；2019 年本部

门财政拨款支出 215.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 57.29 万元，主要原因是审计业务工作增加,审计经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 215.16 万元，较上年增加 57.29 万元，主要原因是审计业务工作增加,审计经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 215.16 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）110.49 万元，较上年减少 12.06 万元，原因是人员减少；

（2）审计业务（2010804）80.00 万元，较上年增加 65 万元，原因是审计业务工作增加,审计经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.95 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）7.71 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是行政单位医疗纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 215.16 万元，其中：

工资福利支出（301）121.46万元，较上年减少4.66万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）90.26万元，较上年增加67.5万元，原因是审计业务工作增加,审计经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.44万元，较上年减少5.55万元，原因是人员减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出215.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.46万元，较上年减少4.66万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（一）（502）90.26万元，较上年增加67.5万元，原因是审计业务工作增加,审计经费增加；

机关资本性支出（二）（509）3.44万元，较上年减少5.55万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.5万元，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。具体支出

情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。公务接待费预算 0.5 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。

公用用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。

会议费 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。

培训费 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 90.26 万元，较上年增加 82.5 万元，主要原因是审计业务工作增加,审计经费增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、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：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市王益区审计局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目支出, 并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算, 并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价, 并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价, 并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效评价, 并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	215.16	一、部门预算	215.16	一、部门预算	215.16	一、部门预算	215.16
1、财政拨款	215.16	1、一般公共服务支出	190.49	1、人员经费和公用经费支出	215.16	1、机关工资福利支出	121.46
（1）一般公共预算拨款	215.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	121.46	2、机关商品和服务支出	90.26
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	90.26	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.44	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	16.95	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	3.44
		10、卫生健康支出	7.71	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	215.16	本年支出合计	215.16	本年支出合计	215.16	本年支出合计	215.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	215.16	合计	215.16		215.16	合计	215.16

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
148001	铜川市王益区审计局	215.16	215.16							

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
148001	铜川市王益区审计局	215.16	215.16							

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	215.16	124.90	90.26		
201	一般公共服务支出	190.49	100.23	90.26		
20108	审计事务	190.49	100.23	90.26		
2010801	行政运行	110.49	100.23	10.26		
2010804	审计业务	80.00		80.00		
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95			
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95			
210	卫生健康支出	7.71	7.71			
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71			
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			215.16	124.90	90.26		
301	工资福利支出			121.46	121.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.20	47.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.66	30.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.42	3.42			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.47	8.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43			
302	商品和服务支出			90.26		90.26		
30201	办公费	50201	办公经费	82.00		82.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06		
303	对个人和家庭的补助			3.44	3.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	0.20	0.20			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	215.16	124.90	90.26	
201	一般公共服务支出	190.49	100.23	90.26	
20108	审计事务	190.49	100.23	90.26	
2010801	行政运行	110.49	100.23	10.26	
2010804	审计业务	80.00		80.00	
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95		
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95		
210	卫生健康支出	7.71	7.71		
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71		
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			215.16	124.90	90.26	
301	工资福利支出			121.46	121.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.20	47.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.66	30.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.42	3.42		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.47	8.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43		
302	商品和服务支出			90.26		90.26	
30201	办公费	50201	办公经费	82.00		82.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06	
303	对个人和家庭的补助			3.44	3.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	0.20	0.20		

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门无综合预算项目支出，并已公开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注：本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表