

附件 1:

栾川县审计局 2020 年度部门预算

石建伟



二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县审计局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县审计局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县审计局概况

一、主要职能

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、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，维护全县财政经济秩序，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；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家、省、市审计法律、法规和方针、政策，制足审计规章制度并监督执行，制定并组织实施、全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制足并组织实施年度审计计划，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）向县政府提交县财政预算执行情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提交县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县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；向县政府有关部门、乡（镇）人民政府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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 县级财政预算执行情况及其他财政收支、财政转移支付资金。
2. 县级各部门、事业单位及其下属单位和使用本级财政资金的社会团体的财务收支。
3. 各乡（镇）人民政府预算执行情况和决算。
4. 县乡政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5. 地方金融机构的财务收支、资产、负债及损益情况。
6. 县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8. 其他法律法规规定应由县级审计机构进行审计的事项。

（五）按规定组织对有关党政干部和国有及国有控股企业领导以及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对县属国有及国有控股企业和重点建设项目的审计监督。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的

问题；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）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、栾川县审计局预算单位构成

（一）办公室（法制审计监督股）

协助处理机关日常政务工作；负责机关文电、会务、机要、档案和信息、安全保密、信访等工作；负责机关行政事务；负责审理有关审计业务事项，承担机关有关规范性文件合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉等工作，督查重要工作任务完成情况、重点审计项目实施情况和审计结果整改落实情况；承担本部门及所属事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理、年检报告等工作。

（二）财政金融审计股

拟订县级预算执行情况的审计实施方案，汇总审计结果；负责审计县级预算执行情况、县级国库办理县级预算资金的收纳拨付情况、财政转移支付资金、乡（镇）政府预算执行情况和决算；负责审计地方性银行和非银行金融机构资产、负债、损益状况；开展相关专项审计调查。

（三）行政事业审计股（投资与社会保障审计股）

负责审计与县财政有拨款关系的县人大、政协、法院、检察院机关和党群组织、社会团体的财务收支；负责审计县政府有关部门及其下属单位的财务收支；负责对县级政府投资的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督；负责审计县政府主管部门和其他受县政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金、彩票公益金；开展相关专项审计调查。

（四）农业审计股（企业审计股）

负责审计由县政府农业与资源环保主管部门管理的农业、水利、资源环保资金的筹集、管理、使用情况；负责审计乡（镇）政府管理的农林、水利、资源环保资金的筹集、管理、使用情况；负责审计县国有重点企业和国有控股企业财务收支进行审计监督；组织对内部审计工作进行指导和监督；开展相关专项审计调查。

（五）经济责任审计办公室

研究拟订，全县经济责任审计有关规定，组织实施县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他领导人员经济责任审计工作，承担县经济责任审计领导小组办公室日常工作。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

第二部分

栾川县审计局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县审计局 2020 年收入 606.89 万元，支出总计 606.89 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 0.7 万元，减少 0.1%。主要原因：养老保险单位缴纳比例由 20%降至 16%及人员变动等因素造成基本收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县审计局 2020 年收入合计 606.89 万元，其中：一般公共预算收入 606.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县审计局 2020 年支出合计 606.89 万元，其中：基本支出 403.77 万元，占 66.53%；项目支出 99.11 万元，占 16.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县审计局 2020 年一般公共预算收支预算 606.89 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.7 万元，减少 0.1%，主要原因：养老保险单位缴纳比例由 20%降至 16%及人员变动等因素造成基本收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县审计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 606.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 606.89 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县审计局 2020 年一般公共预算基本支出 606.89 万元，其中：人员经费 456.11 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 150.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县审计局 2020 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县审计局 2020 年机关运行经费支出预算 20.03 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0.6 万元，减少 3.61%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年暂无安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 134.75 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

134.75万元，其中人员经费支出75.5万元，公用经费支出54万元，支出项目共3个，支出总额129.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县审计局固定资产总额298.98万元，其中，房屋建筑物161.87万元，车辆14.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县审计局 2020 年度部门预算表

2020年5月30日



2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县审计局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
当年收入合计	606.89										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	606.89	支出总计	606.89			606.89	606.89				

2020年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201			工资	317.67	317.67	267.67	267.67		50	50	
			年终奖	35.96	35.96	35.96	35.96				
			取暖费	8.18	8.18	8.18	8.18				
			社保	45.38	45.38	45.38	45.38				
			大病医保	0.42	0.42	0.42	0.42				
			公积金	19.56	19.56	19.56	19.56				
201			遗属补助	10.58	10.58	10.58	10.58				
201			公用经费	10.12	10.12	10.12		10.12			
			工会费	2.35	2.35	2.35		2.35			
			福利费	3.56	3.56	3.56		3.56			
201			文明奖	18.36	18.36				18.36	18.36	
201			委托经费	25.5	25.5				25.5	25.5	
			外事经费	34	34				34	34	
			培训费	4.25	4.25				4.25	4.25	



2020年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			信息化	17	17				17	17	
302			办案经费	50	50			50			
			接待费	4	4			4			



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收		支										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		当年收入合计										
		三十、转移性支出										
		六、上年结转结余										
		三十一、债务还本支出										
		一般公共预算结转										
		三十二、债务付息支出										
		基金结转结余										
		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	606.89	支 出 合 计										



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

类	科目编码		单位名称	总计	基本支出			项目支出		
	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
	**	**			1	2	3	4	5	6
201	08	01	行政运行	453.78		437.75	16.03			
201	08	02	一般行政管理事务	153.11		50	4		99.11	
				606.89		487.75	20.03		99.11	

9

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入			
30	01	工资福利支出	501	01	工资福利津补贴	267.67	267.67										
30	01	工资福利支出	501	01	年终奖	35.96	35.96										
30	01	工资福利支出	501	01	取暖费	8.18	8.18										
30	01	工资福利支出	501	01	社保缴费	45.38	45.38										
30	01	工资福利支出	501	01	大病医保	0.42	0.42										
30	01	工资福利支出	501	01	住房公积金	19.56	19.56										
30	01	对家庭、个人补助	509	99	其他对家庭、个人补助	10.58	10.58										
30	01	公用经费	502	01	办公经费	10.12	10.12										
30	01	公用经费	502	01	工会费	2.35	2.35										
30	01	公用经费	502	01	福利费	3.56	3.56										

13838882668

17900

退休

张化林

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	10.12

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	邮电费	
30206	差旅费	
30207	交通费	
30208	会议费	
30209	培训费	
30210	公务接待费	
30211	公务用车运行维护费	
30212	燃油费	
30213	出租车费	
30214	租车费	
30215	飞机票支出	
30216	国内出差住宿费	
30217	国内出差伙食补助费	
30218	国内出差交通费	
30219	国内出差住宿费	
30220	国内出差交通费	
30221	国内出差住宿费	
30222	国内出差交通费	
30223	国内出差住宿费	
30224	国内出差交通费	
30225	国内出差住宿费	
30226	国内出差交通费	
30227	国内出差住宿费	
30228	国内出差交通费	
30229	国内出差住宿费	
30230	国内出差交通费	
30231	国内出差住宿费	
30232	国内出差交通费	
30233	国内出差住宿费	
30234	国内出差交通费	
30235	国内出差住宿费	
30236	国内出差交通费	
30237	国内出差住宿费	
30238	国内出差交通费	
30239	国内出差住宿费	
30240	国内出差交通费	
30241	国内出差住宿费	
30242	国内出差交通费	
30243	国内出差住宿费	
30244	国内出差交通费	
30245	国内出差住宿费	
30246	国内出差交通费	
30247	国内出差住宿费	
30248	国内出差交通费	
30249	国内出差住宿费	
30250	国内出差交通费	
30251	国内出差住宿费	
30252	国内出差交通费	
30253	国内出差住宿费	
30254	国内出差交通费	
30255	国内出差住宿费	
30256	国内出差交通费	
30257	国内出差住宿费	
30258	国内出差交通费	
30259	国内出差住宿费	
30260	国内出差交通费	
30261	国内出差住宿费	
30262	国内出差交通费	
30263	国内出差住宿费	
30264	国内出差交通费	
30265	国内出差住宿费	
30266	国内出差交通费	
30267	国内出差住宿费	
30268	国内出差交通费	
30269	国内出差住宿费	
30270	国内出差交通费	
30271	国内出差住宿费	
30272	国内出差交通费	
30273	国内出差住宿费	
30274	国内出差交通费	
30275	国内出差住宿费	
30276	国内出差交通费	
30277	国内出差住宿费	
30278	国内出差交通费	
30279	国内出差住宿费	
30280	国内出差交通费	
30281	国内出差住宿费	
30282	国内出差交通费	
30283	国内出差住宿费	
30284	国内出差交通费	
30285	国内出差住宿费	
30286	国内出差交通费	
30287	国内出差住宿费	
30288	国内出差交通费	
30289	国内出差住宿费	
30290	国内出差交通费	
30291	国内出差住宿费	
30292	国内出差交通费	
30293	国内出差住宿费	
30294	国内出差交通费	
30295	国内出差住宿费	
30296	国内出差交通费	
30297	国内出差住宿费	
30298	国内出差交通费	
30299	国内出差住宿费	
303	折旧费	
304	维修费	
305	租赁费	
306	会议费	
307	培训费	
308	公务接待费	
309	公务用车运行维护费	
310	燃油费	
311	出租车费	
312	租车费	
313	飞机票支出	
314	国内出差住宿费	
315	国内出差伙食补助费	
316	国内出差交通费	
317	国内出差住宿费	
318	国内出差交通费	
319	国内出差住宿费	
320	国内出差交通费	
321	国内出差住宿费	
322	国内出差交通费	
323	国内出差住宿费	
324	国内出差交通费	
325	国内出差住宿费	
326	国内出差交通费	
327	国内出差住宿费	
328	国内出差交通费	
329	国内出差住宿费	
330	国内出差交通费	
331	国内出差住宿费	
332	国内出差交通费	
333	国内出差住宿费	
334	国内出差交通费	
335	国内出差住宿费	
336	国内出差交通费	
337	国内出差住宿费	
338	国内出差交通费	
339	国内出差住宿费	
340	国内出差交通费	
341	国内出差住宿费	
342	国内出差交通费	
343	国内出差住宿费	
344	国内出差交通费	
345	国内出差住宿费	
346	国内出差交通费	
347	国内出差住宿费	
348	国内出差交通费	
349	国内出差住宿费	
350	国内出差交通费	
351	国内出差住宿费	
352	国内出差交通费	
353	国内出差住宿费	
354	国内出差交通费	
355	国内出差住宿费	
356	国内出差交通费	
357	国内出差住宿费	
358	国内出差交通费	
359	国内出差住宿费	
360	国内出差交通费	
361	国内出差住宿费	
362	国内出差交通费	
363	国内出差住宿费	
364	国内出差交通费	
365	国内出差住宿费	
366	国内出差交通费	
367	国内出差住宿费	
368	国内出差交通费	
369	国内出差住宿费	
370	国内出差交通费	
371	国内出差住宿费	
372	国内出差交通费	
373	国内出差住宿费	
374	国内出差交通费	
375	国内出差住宿费	
376	国内出差交通费	
377	国内出差住宿费	
378	国内出差交通费	
379	国内出差住宿费	
380	国内出差交通费	
381	国内出差住宿费	
382	国内出差交通费	
383	国内出差住宿费	
384	国内出差交通费	
385	国内出差住宿费	
386	国内出差交通费	
387	国内出差住宿费	
388	国内出差交通费	
389	国内出差住宿费	
390	国内出差交通费	
391	国内出差住宿费	
392	国内出差交通费	
393	国内出差住宿费	
394	国内出差交通费	
395	国内出差住宿费	
396	国内出差交通费	
397	国内出差住宿费	
398	国内出差交通费	
399	国内出差住宿费	
400	国内出差交通费	



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称:

单位: 万元

项目名称		外出审计经费						
主管部门		栾川县审计局		实施单位		栾川县审计局		
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期	202001-12		项目负责人		薛忠体		
	资金来源	其中: 本级 财政资金	34	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算		2020年	34	2020年	2020年	
	项目基本概况	为了使审计更加合理、公正, 减少外部干扰因素。近年来, 审计署加大交叉						
政策依据		《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》						
绩效目标		通过由上级部门的统一安排, 异地交叉审计, 提高了审计质量, 净化了投资						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标		50人次			
			质量指标		按审计法要求			
			时效指标		根据上级安排实施			
			成本指标		办公费、差旅费(按相关标准)			
		效益指标	经济效益指标		加大审计力度, 减少财政资金浪费			
			社会效益指标		财政资金更加透明公正			
			生态效益指标					
			可持续影响指标		为国家财政支出保驾护航, 长久良性发展			
		满意度指标	服务对象满意度指标		被审计单位满意度80%			