

临汾市审计局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市审计局 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市审计局 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市审计局 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市审计局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市审计局 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市审计局 2020 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、临汾市审计局 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市审计局 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市审计局 2020 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表
- 十、临汾市审计局 2020 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

十一、临汾市审计局 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市审计局 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。二是对市本级各部门和下级政府的预算执行、决算以及其他财政收支情况进行审计监督。三是对市属国有企业和金融机构、市国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。四是对使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。五是对政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算、市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。六是对市政府部门管理的和其他单位受市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、资金进行审计监督。七是对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。八是对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人，实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。九是对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项依法进行审计监督。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一) 机关内设 15 个职能科室，分别为：秘书科、办公室、人事教育科、计划督查科、法规审理科、财政审计科、

经济责任审计科、自然资源和生态环境审计科、金融和外资审计科、固定资产投资审计科、工商企业审计科、社会保障审计科、农业农村审计科、教科文卫审计科、重大项目审计科。

全局干部职工共 82 人，其中：公务员 46 人（包括机构改革转隶划入 3 人），实有 44 人；工勤人员编制 5 人，实有 5 人；下属四个事业单位 33 人。四个事业单位中，经济责任和固定资产投资审计中心（全额事业）编制 6 人，实有 6 人；国有企业监事会工作服务中心（全额事业）编制 6 人，实有 6 人；审计信息中心（自收自支）编制 10 人，实有 11 人；审计职教中心（自收自支）编制 10 人，实有 10 人。公益岗 11 人。

局班子成员机构改革核定 4 人，实有 5 人。

（二）从预算单位构成看，无纳入本单位 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位。

三、2020 年主要工作任务及目标

（一）审计署统一组织的审计任务

1. 完成重大政策措施落实情况跟踪审计。（设置依据：关于印发 2020 年度全省统一组织审计项目计划的通知）

2. 完成永和县 2019 年扶贫审计。（设置依据：关于印发

2020 年度全省统一组织审计项目计划的通知)

3. 完成应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。(设置依据: 山西省审计厅关于印发《应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案》的通知)

(二) 省审计厅统一组织的审计任务

1. 完成大宁、吉县、乡宁、安泽县 2019 年扶贫审计。(设置依据: 关于印发 2020 年度全省统一组织审计项目计划的通知)

2. 完成全市开发区建设项目效益情况审计调查。(设置依据: 关于印发 2020 年度全省统一组织审计项目计划的通知)

(三) 市本级统一组织的审计任务

1. 完成市本级 14 个部门(单位)的预算执行审计。(设置依据: 关于印发 2020 年度全市审计项目计划的通知)

2. 完成尧都区、霍州市、翼城县、安泽县 2018、2019 年财政决算审计。(设置依据: 关于印发 2020 年度全市审计项目计划的通知)

3. 完成翼城县主要负责人自然资源资产离任审计。(设置依据: 关于印发 2020 年度全市审计项目计划的通知)

4. 完成 18 名市管领导干部的经济责任审计。(设置依据: 关于印发 2020 年度全市审计项目计划的通知)

5. 完成市奥体中心职工体育馆项目情况审计、向阳西路城市主排水及道路改造工程决算审计等 4 个政府投资项目审计。(设置依据: 关于印发 2020 年度全市审计项目计划的通

知)

第二部分 2020 年度部门预算表

12 个表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市审计局 2020 年度收入、支出预算总计 1756.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 212.57 万元，增长 13.77%。其中：

(一) 收入预算总计 1756.06 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1756.06 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1756.06 万元，与上年相比增加 212.57 万元，增长 13.77%。主要原因是新成立了“国有企业监事会工作服务中心”单位共 6 人，人员部分增加 15.57 万元和增加了审计会商系统建设项目 197 万元。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是我单位无政府基金收支项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入项目。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1756.06 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1566.73 万元，主要用于人员工资和审计工作中产生的各项费用，与上年相比增加 209.14 万元，增长 15.4%。主要原因是由于机构改革新成立了一个单位“国有企业监事会工作服务中心”共 6 人。相应的人员工资增加，费用增加。增加了一次性项目审计会商系统建设项目 197 万元。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 593.39 万元。与上年相比增加 3.43 万元，增长 1.85%。主要原因是我单位由于机构改革新成立了一个单位“国有企业监事会工作服务中心”共 6 人。该单位财务不独立在局机关核算。项目支出预算数为 973.34 万元。与上年相比增加 209.14 万元，增长 15.4%。主要原因是由于机构改革新成立了一个单位“国有企业监事会工作服务中心”共 6 人。相应的人员工资增加，费用增加。增加了一次性项目审计会商系统建设项目 197 万元。

二、收入预算情况说明

临汾市审计局本年收入预算合计 1756.06 万元，其中：一般公共预算收入 1756.06 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市审计局本年支出预算合计 1756.06 万元，其中：基本支出 782.72 万元，占 44.57%；项目支出 973.34 万元，占 55.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市审计局 2020 年度财政拨款收、支总预算 1756.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 212.57 万元，增长 13.77%。主要原因是由于机构改革新成立了一个单位“国有企业监事会工作服务中心”共 6 人。相应的人员工资增加，费用增加。增加了一次性项目审计会商系统建设项目 197 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市审计局 2020 年一般公共预算支出预算 1756.06 万元，与上年相比增加 13.77 万元。主要原因是由于机构改革新成立了一个单位“国有企业监事会工作服务中心”共 6 人。相应的人员工资增加，费用增加。增加了一次性项目审计会商系统建设项目 197 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市审计局 2020 年度一般公共预算基本支出预算
782.72 万元，其中：

（一）人员经费 671.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费111.1万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市审计局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是单位没有政府性基金预算支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三

公”经费的83.33%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的16.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车数量没有变化。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少1万元，主要原因是由于视频会议的增加，上传下达的任务都实行简便快捷的方式来解决。

临汾市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算2.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因2020年审计任务增加的较多。

临汾市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元，比上年预算增加0万元，主要原因是每年提高审计人员的审计业务素质和政治素质。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出100.03万元，与上年相比增加76.63万元，增长30.53%。

主要原因是：由于局机关增加了3名公务员和3名部队转业军

人和3名转列人员。机构改革新成立了一个单位“国有企业监事会工作服务中心”共6人。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额662万元，其中：拟采购货物支出197万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出465万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1756.06万元；本部门单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1756.06万元。

十三、其他说明

- （一）政府债券使用情况说明，本部门未使用政府债券。
- （二）其他无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

