

西安市灞桥区审计局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

西安市灞桥区审计局的主要职责是：

1. 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意见：

（1）对区本级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况和其他财政收支情况进行审计监督；

（2）对街道办事处预算的执行情况和其他财政收支情况进行审计监督；

（3）对使用区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；

（4）对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督；

（5）对区属国有企业、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督；

（6）对区政府部门管理的和其他单位受区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、资金的财务收支进行审计监督；

（7）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；

（8）对法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项进行审计监督；

2. 按照有关规定对区属行政机关主要负责人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。

3. 组织实施对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。

4. 承办区政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计

2、2018 年城镇保障性安居工程跟踪审计

3、精准扶贫审计

4、领导干部自然资源资产离任审计

5、政府财政预算执行审计

6、领导干部经济责任审计

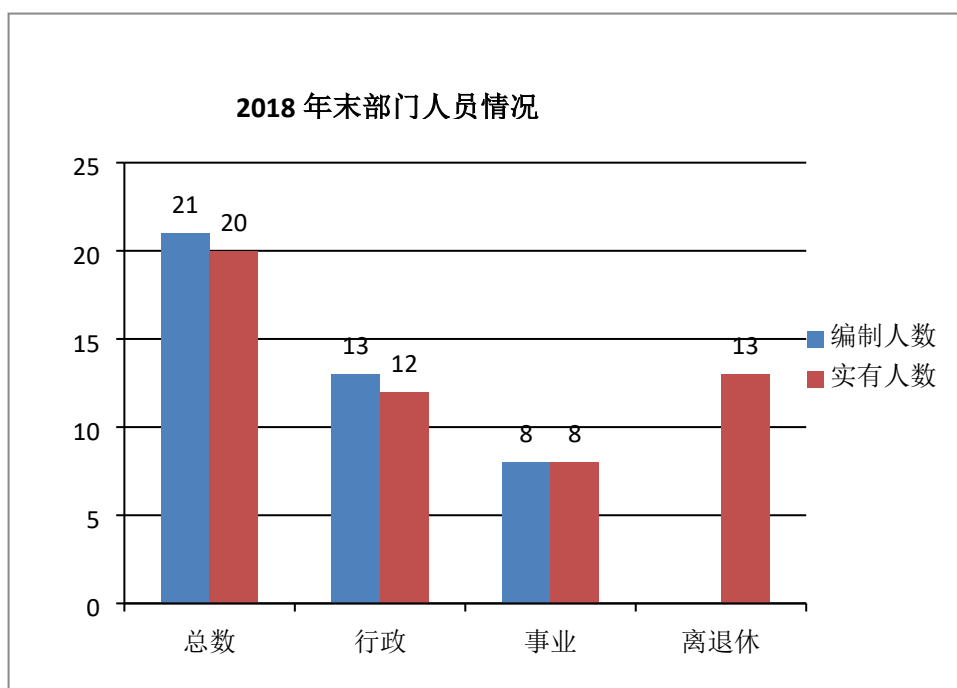
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	审计局本级（局机关）
2	审计中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 13 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 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、部门预算绩效目标说明

2019 年度本部门将对 1 个专项业务经费项目开展绩效自

评，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。

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 322.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.04 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 124.53 万元，主要原因是审计项目调整等原因；2019 年本部门预算支出 322.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.04 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 124.53 万元，主要原因是审计项目调整等原因减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 322.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.04 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 124.53 万元，主要原因是审计项目调整等原因支出减少；2019 年本部门财政拨款支出 322.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.04 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 124.53 万元，主要原因是审计项目调整等原因支出减少。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 322.04 万元，较上年减少 124.53 万元，主要原因是审计项目调整等原因支出减少。

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 322.04 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）182.62 万元，较上年减少 53.34 万元，原因是目标考评奖调整等原因；

（2）审计业务（2010804）65 万元，较上年减少 45 万元，原因是本年审计项目调整；

（3）信息化建设（2010806）2 万元，较上年减少 1 万元，原因是精简支出，压缩开支；

（4）事业运行（2010850）72.42 万元，较上年减少 25.19 万元，原因是目标考评奖调整等原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 322.04 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）220.46 万元，较上年减少

78.42 万元，原因是目标考评奖调整等原因；

（2）商品和服务支出（302）97.57 万元，较上年减少 46.76 万元，原因是本年审计项目进行了调整；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）4.01 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是退休人员增加。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2019 年本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护、公务用车购置经费预算。

2019 年本部门一般公共预算培训费 2 万元，主要用于审计人员培训。

（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 30.57 万元，较上年

减少 0.76 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 1.2 万元，其中政府采购货物类预算 1.2 万元。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 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。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

西安市灞桥区审计局

2019 年 2 月 19 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区审计局

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
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	322.04	1、一般公共服务支出	322.04	1、人员经费和公用经费支出	255.04	1、机关工资福利支出	159.01
(1)一般公共预算拨款	322.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	220.46	2、机关商品和服务支出	86.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.57	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.01	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	67	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.01
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	322.04	本年支出合计	322.04	本年支出合计	322.04	本年支出合计	322.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	322.04	支出总计	322.04	支出总计	322.04	支出总计	322.04

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	322.04	1、一般公共服务支出	322.04	1、人员经费和公用经费支出	255.04	1、机关工资福利支出	159.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	322.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	220.46	2、机关商品和服务支出	86.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30.57	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	4.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	67	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.01

		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					

		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	322.04	本年支出合计	322.04	本年支出合计	322.04	本年支出合计	322.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	322.04	支出总计	322.04	支出总计	322.04	支出总计	322.04

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	322.04	224.47	30.57	67.00	
201	一般公共服务支出	322.04	224.47	30.57	67.00	
20108	审计事务	322.04	224.47	30.57	67.00	
2010801	行政运行（审计事务）	182.62	162.99	19.63		
2010804	审计业务	65.00			65.00	
2010806	信息化建设（审计事务）	2.00			2.00	
2010850	事业运行（审计事务）	72.42	61.48	10.94		

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	专项业务 经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			322.0 4	224.47	30.57	67	
301	工资福利支出			220.4 6	220.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.39	89.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.14	72.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	29.87	29.87			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.23	16.23			
302	商品和服务支出			97.57		30.57	67	
30201	办公费	50201	办公经费	6.9		6.9		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1			1	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.8			0.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18			18	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40			40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01		
30229	福利费	50201	办公经费	1.14		1.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.52		15.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.7		3.5	5.2	
303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01			
30302	退休费	50905	离退休费	3.50	3.50			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	255.04	224.47	30.57	
201	一般公共服务支出	255.04	224.47	30.57	
20108	审计事务	255.04	224.47	30.57	
2010801	行政运行（审计事务）	182.62	162.99	19.64	
2010850	事业运行（审计事务）	72.42	61.48	10.94	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			322.04	224.47	30.57	
301	工资福利支出			220.46	220.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.39	89.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.14	72.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.87	29.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.24	16.24		
302	商品和服务支出			30.57		30.57	

30201	办公费	50201	办公经费	6.9		6.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02	
30229	福利费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.52		15.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5	
303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01		
30302	退休费	50905	离退休费	3.50	3.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	

		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	67.00	
026001	区审计局本级	67.00	
	审计专业技术人员工资	18.00	因审计业务需要聘用审计专业技术人员
	最高限价审计费	40.00	计划对 2019 年度使用灞桥区财政资金的 10 项送审造价约 1 亿元的建设项目招标最高限价进行审计，该审计工作将委托 8 家入库社会中介机构进行，并按合同约定支付 40 万元审计费用，核减总金额不低于 800 万元。
	审计干部业务培训费	2.00	为了提高审计人员业务水平，采取外派培训等方式对审计人员进行培训
	执法办案费	5.00	审计人员办案费
	审计专网维护费	2.00	审计系统内部网的网络维护费、网络专用材料购置费、信息网络构建

表 11

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					7						1.20	
			[026001] 区审计局 本级					7						1.20	
201	08	06			普通三人 沙发	货物类		1					2019	0.20	新增
201	08	06			单人沙发	货物类		2					2019	0.20	新增
201	08	06			碎纸机	货物类		2					2019	0.20	新增
201	08	06			多功能一 体机	货物类		2					2019	0.60	新增

