

榆林市横山区审计局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。

2. 负责对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，维护财政经济秩序。

3. 组织、实施全区经济责任审计工作。

4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

5. 对区级财政预算执行情况，区直各部门、各单位预算执行情况 & 预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇政府财政决算情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

6. 对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

7. 对全区重点建设项目和国家投资项目资金到位及投资完成情况进行审计监督。

8. 对区政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、民生资金、社会捐赠资金、

农业资金以及其他专项资金进行审计监督。

9. 对区属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权的地方金融机构的资产、负债、损益进行审计监督；配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。

10. 对党委、政府关注，人民群众关心的热点、难点问题和相关事项进行审计和审计调查，并进行综合分析，反映情况，提出建议，为政府宏观决策服务。

二、工作任务

（一）政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

（二）财政决算审计

（三）领导干部自然资源资产离任审计

（四）民生社保审计

（五）重点投资项目审计

（六）领导干部经济责任审计

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括审计局(机关)一个预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 9 人，事业编制 22 人，实有人员 63 人，其中行政 10 人，事业

44 人。公益性岗位人员 9 人，单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 885.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 212.96 万元，主要原因 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 885.38 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 885.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 212.96 万元，主要原因 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 885.38 万元，较上年增加 212.96 万元，主要原因是 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 885.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）480.28 万元，较上年增加 28.96 万元，原因是绩效工资及工资额提升。

（2）审计业务（2010804）216 万元，较上年增加 162 万元，原因是委托审计费及培训费增加。

（3）信息化建设（2010806）16.6 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是软件服务需求量提高。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.50 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是基数调整；

（6）行政单位医疗保险（2101101）27.93 万元，较上年

增加 2.33 万元，原因是医疗保险基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）50.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是基数调整。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.11 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是基数调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 885.38 万元，其中：

工资福利支出（301）616.38 万元，较上年增加 56.27 万元，原因是工资提升及基础性绩效工资的发放；

商品和服务支出（302）252.79 万元，较上年增加 156.49 万元，原因是委托审计费用及培训费的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）16.21 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 885.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.38 万元，较上年增加 56.27 万元，原因是原因是工资提升及基础性绩效工资的发放。

机关商品和服务支出（502）252.79万元，较上年增加156.49万元，原因是委托审计费用及培训费的增加。

对个人和家庭的补助支出（509）16.21万元，较上年增加0.29万元，原因是人员增加。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60万元，较上年增加60万元，增加的主要原因是本年度安排培训及公务用车运行维护费等资金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费10万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是本年度单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出50万元，较上年增加50万元，增加的主要原因是本年度安排人员培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审计业务培训	2023年1月31日-2月9日	49人	50	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 885.38 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）。

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 66 万元，较上年减少 5.6 万元，主要原因是机关运行减少，缩减开支。

十一、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。

第四部分 公开报表

(……)