

蔡甸区审计局 2021 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级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；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。

(二) 部门预算单位构成

蔡甸区审计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

蔡甸区审计局总编制人数 26 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

二、收支预算情况

2021年部门预算总收入1313.51万元。其中：财政拨款(补助)收入1313.51万元。

2021年部门预算总支出1313.51万元，主要包括一般公共服务支出1127.95万元，社会保障和就业支出90.80万元，医疗卫生支出43.28万元，住房保障支出51.49万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2021年财政拨款(补助)预算数1313.51万元，比2020年预算减少204.56万元，减少13.48%，主要是落实过紧日子要求，压缩一般性支出，具体安排情况如下：

(一)基本支出629.51万元，比2020年预算增加41.44万元，主要原因是：人员增加1人；正常的工资增资。其中：

1.工资福利支出522.72万元，主要用于在职人员的工资、奖金、津补贴及社会保障缴费等费用。

2.商品服务支出36.55万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出70.24万元，主要用于在职人员及退休人员医疗费及卫生费支出。

(二)项目支出684.00万元，比2020年预算减少246万元，减少26.45%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

1.审计局机关项目支出264万元，比2020年预算减少66万

元，减少 20%。

(1)审计工作业务经费 200 万元，主要用于区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出。

(2) "金审工程"经费 64 万元，主要用于计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出。

2. 承担区公共支出项目 420 万元，比 2020 年预算减少 180 万元。其中：

(1)政府投资项目评审费 420 万元。主要用于 2021 年度政府投资项目（包括军运会相关工程项目）评审中介费支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.32 万元，比 2020 年预算减少 0.78 万元，减少 37.14%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 1.32 万元，比 2020 年预算减少 0.78 万元。主要原因是厉行节约，减少三公经费。

五、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 36.55 万元。

(二)政府采购安排情况说明

政府采购预算编制项目个数 3 个、金额 500 万元。

(三) 项目预算的绩效目标设置情况

2021 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 684 万元。

六、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、附件：2021 年部门预算公开表