

山西省审计厅 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门预算报表.....	2
一、省审计厅 2020 年预算收支总表.....	2
二、省审计厅 2020 年预算收入总表.....	3
三、省审计厅 2020 年预算支出总表.....	3
四、省审计厅 2020 年财政拨款收支总表.....	4
五、省审计厅 2020 年一般公共预算支出预算表.....	5
六、省审计厅 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	5
七、省审计厅 2020 年政府性基金预算收入预算表...7	
八、省审计厅 2020 年政府性基金预算支出预算表...7	
九、省审计厅 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	7
十、省审计厅 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	7
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	8

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因.....	8
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	9
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	9
四、政府采购情况.....	9
五、绩效管理情况.....	9
六、国有资产占有使用情况.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省审计厅是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》成立的行政机关，贯彻落实党中央、省委关于审计工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

（一）主管全省审计工作。

（二）起草审计地方性法规、规章草案，制定规范性文件和工作指南并监督执行。

（三）向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向省政府提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

（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，包括国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况。

（五）按规定对省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。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。

（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) 与设区的市党委和人民政府共同领导设区的市审计机关。

(十) 组织开展审计领域的国际交流与合作, 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一) 完成省委、省人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门预算单位有山西省审计厅厅机关、山西省审计厅计算机技术中心。

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、山西省审计厅 2020 年预算收支总表

部门公开表1

山西省审计厅2020年收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020年	项目	2020年
一、一般公共预算	14,317.42	一般公共服务支出	13,662.93
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	430.01
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	224.48
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	14,317.42	本年支出合计	14,317.42

二、山西省审计厅 2020 年预算收入总表

部门公开表2

山西省审计厅2020年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余资金	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	13,662.93	13,662.93				
50	审计事务	13,662.93	13,662.93				
01	行政运行	3,740.86	3,740.86				
02	一般行政管理事务	9,777.81	9,777.81				
50	事业运行	144.26	144.26				
208	社会保障和就业支出	430.01	430.01				
05	行政事业单位养老支出	430.01	430.01				
01	行政单位离退休	100.74	100.74				
02	事业单位离退休	1.35	1.35				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.92	327.92				
210	卫生健康支出	224.48	224.48				
99	计划生育事务	2.28	2.28				
99	其他计划生育事务支出	2.28	2.28				
03	行政事业单位医疗	222.20	222.20				
01	行政单位医疗	172.55	172.55				
02	事业单位医疗	8.94	8.94				
03	公务员医疗补助	40.71	40.71				
	合计	14,317.42	14,317.42				

三、山西省审计厅 2020 年预算支出总表

预算公开表3

山西省审计厅2020年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	13,662.93	3,885.12	9,777.81
08	审计事务	13,662.93	3,885.12	9,777.81
01	行政运行	3,740.86	3,740.86	
02	一般行政管理事务	9,777.81		9,777.81
50	事业运行	144.26	144.26	
208	社会保障和就业支出	430.01	430.01	
05	行政事业单位养老支出	430.01	430.01	
01	行政单位离退休	100.74	100.74	
02	事业单位离退休	1.35	1.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.92	327.92	
210	卫生健康支出	224.48	224.48	
07	计划生育事务	2.28	2.28	
99	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	
11	行政事业单位医疗	222.20	222.20	
01	行政单位医疗	172.55	172.55	
02	事业单位医疗	8.94	8.94	
03	公务员医疗补助	40.71	40.71	
	合计	14,317.42	4,539.61	9,777.81

四、山西省审计厅 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表4

山西省审计厅2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算资金	14,317.42	一、一般公共服务支出	13,662.93	13,662.93	
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	430.01	430.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	224.48	224.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	14,317.42	本年支出合计	14,317.42	14,317.42	

五、山西省审计厅 2020 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

山西省审计厅2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共预算服务支出	13,662.93	3,885.12	9,777.81
08	审计事务	13,662.93	3,885.12	9,777.81
01	行政运行	3,740.86	3,740.86	
02	一般行政管理事务	9,777.81		9,777.81
50	事业运行	144.26	144.26	
208	社会保障和就业支出	430.01	430.01	
05	行政事业单位养老支出	430.01	430.01	
01	行政单位离退休	100.74	100.74	
02	事业单位离退休	1.35	1.35	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.92	327.92	
210	卫生健康支出	224.48	224.48	
07	计划生育事务	2.28	2.28	
99	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	
11	行政事业单位医疗	222.20	222.20	
01	行政单位医疗	172.55	172.55	
02	事业单位医疗	8.94	8.94	
03	公务员医疗补助	40.71	40.71	
	合计	14,317.42	4,539.61	9,777.81

六、山西省审计厅 2020 年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

部门公开表6

山西省审计厅2020年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	3,456.03	
基本工资	1,331.07	
津贴补贴	850.27	
奖金	196.27	
绩效工资	40.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	327.92	
职工基本医疗保险缴费	170.99	
公务员医疗补助缴费	40.71	
其他社会保障缴费	0.95	
住房公积金	330.72	
其他工资福利支出	166.29	
商品和服务支出	971.32	
办公费	224.30	
水费	10.00	
电费	40.00	
邮电费	10.00	
取暖费	27.75	
物业管理费	8.67	
维修（护）费	100.00	
会议费	25.00	
培训费	20.00	
公务接待费	10.00	
工会经费	41.69	
福利费	72.96	
公务用车运行维护费	36.00	
其他交通费用	265.00	
其他商品和服务支出	79.95	
对个人和家庭的补助	112.26	
离休费	41.50	
退休费	52.64	
生活补助	5.34	
医疗费补助	10.50	
奖励金	2.28	
合计	4,539.61	

七、山西省审计厅 2020 年政府性基金预算收入预算表
本部门无政府性基金预算收入

部门公开表7

山西省审计厅2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	

备注：本部门无政府性基金预算收入。

八、山西省审计厅 2020 年政府性基金预算支出预算表
本部门无政府性基金预算支出

部门统计表8

山西省审计厅2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

备注：本部门无政府性基金预算支出。

九、山西省审计厅 2020 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

部门公开表9

山西省审计厅2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数
因公出国（境）费	14.73
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	36.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	36.00
合计	60.73

十、山西省审计厅 2020 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

山西省审计厅2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020年预算数
山西省审计厅	1,105.23
山西省审计厅	1,105.23
合计	1,105.23

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 收入预算情况说明

2020年山西省审计厅收入预算14317.42万元，比2019年增加5.41%，全部为一般公共预算收入，增加原因主要是促进党和国家重大政策措施贯彻落实等全省性审计项目增加，审计业务费增加。

(二) 支出预算情况说明

2020年山西省审计厅支出预算14317.42万元，全部为一般公共预算支出，比2019年增加5.41%，其中：基本支出4539.61万元，包括工资福利支出3456.03万元，商品和服务支出971.32万元，对个人和家庭的补助112.26万元。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出9777.81万元，主要用于执行审计“八不准”外勤审计业务经费及审计力量不足聘用人员费用、办公用房租金及物

业、5个事业单位人员工资及保险、全省审计业务培训、审计课题研究等支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算60.73万元，比2019年增加12.73万元，原因是因公出国（境）及公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费用14.73万元，比上年增加8.73万元，主要原因是根据工作需要增加了出国学习费用；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费36万元，比上年增加4万元，主要原因是因工作需要，公务用车数量增加1辆；公务用车购置费0元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省审计厅2020年机关运行经费财政拨款预算1105.23万元，比2019年预算增加74.4万元，增长7.2%，增加的主要原因是在职人员岗位变动交通补贴增加及人员增加相应运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年山西省审计厅各单位政府采购预算总额2331.41万元，其中：政府采购货物预算525万元、主要为办公设备购置，政府采购服务预算1806.41万元，主要为办公用房租赁费及物业费。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年山西省审计厅实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款9283.81万元。

2、绩效目标情况

办公用房租赁费项目绩效目标：满足全厅人员日常办公需要。办公用房物业费项目绩效目标：保障全厅人员办公环境干净、卫生。机关服务费项目绩效目标：保障五个公益一类事业单位人员工资。全省统一组织的专项审计项目（含审计署统一组织项目）绩效目标：促进党和国家重大政策措施贯彻落实、促进保障和改善民生；揭示违法违纪问题，提高财政资金使用效益，减少损失浪费；反映好的做法、经验和新情况、新问题。审计业务费项目绩效目标：维护全省财政经济秩序和国家利益，切实发挥审计的免疫系统作用；揭示违法违纪问题，提高财政资金使用效益，减少损失浪费；为省委省政府宏观决策提供具有针对性、可操作性的审计建议。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2020年度山西省审计厅机关有公务用车9辆（含离退休用车3辆）。

2、房屋情况

2020年末山西省审计厅厅机关账面反映房屋资产情况

为 32602.37 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

山西省审计厅除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。