

附件1

西宁市城东区审计局

2021年部门预算

目录

第一部分西宁市城东区审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分西宁市城东区审计局2021年度预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分西宁市城东区审计局2021年部门预算情况说明第

四部分名词解释

第一部分西宁市城东区审计局概况

一、主要职能

西宁市城东区审计局是主管全区审计工作的政府工作部门。

主要职责有：

1. 贯彻执行审计、工作法律、法规，对本级各部门预决算执行情况进行审计监督并提出审计结果报告。

2. 向区政府报告和向政府有关部门通报审计情况，提出宏观调控措施的建议。

3. 负责区级财政预算执行情况和其他财政收支，以及上级审计部门授权的审计项目。

4. 向区长提交区级预算执行情况的审计报告，受区人民政府委托向区人大常委会提交区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5. 负责对科级以下党政领导干部进行任期经济责任审计。

6. 指导、监督区属机关、企事业单位内部审计，做好审计人员的培训工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区审计局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分西宁市城东区审计局2021年度预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	282.25	一. 一般公共服务支出	252.49
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	14.78
		九. 卫生健康支出	8.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	6.02
		十六. 交通运输支出	
		十七. 资源勘探工业信息等支出	
		十八. 商业服务业等支出	
		十九. 金融支出	
		二十. 援助其他地区支出	
		二十一. 自然资源海洋气象等支出	
		二十二. 住房保障支出	
		二十三. 粮油物资储备支出	
		二十四. 国有资本经营预算支出	
		二十五. 灾害防治及应急管理支出	
		二十六. 预备费	
		二十七. 其他支出	
		二十八. 转移性支出	
		二十九. 债务还本支出	

		三十. 债务付息支出	
		三十一. 债务发行费用支出	
		三十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	282. 25	本年支出合计	282. 25
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	282. 25	支出总计	282. 25

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
城东区审计局	282.25		282.25							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	252.49	75.55	176.94			
20108	审计事务	252.49	75.55	176.94			
2010801	行政运行	75.55	75.55				
2010802	一般行政管理事务	8.34		8.34			
2010804	审计业务	168.60		168.60			
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78				
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
2080599	其他行政事业单位养	5.10	5.10				

	老支出						
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	282.25	一、本年支出	282.25	282.25	
（一）一般公共预算拨款	282.25	（一）一般公共服务支出	252.49	252.49	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	14.78	14.78	
		（九）社会保险支出			
		（十）卫生健康支出	8.95	8.95	
		（十一）节能环保支出			
		（二十）住房保障支出	6.02	6.02	
		二、结转下年			
收入总计	282.25	支出总计	282.25	282.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	282.25	105.31	176.94
201			一般公共服务支出	252.49	75.55	176.94
	08		审计事务	252.49	75.55	176.94
		01	行政运行	7555	7555	
		02	一般行政管理事务	8.34		8.34
		04	审计业务	168.60		168.60
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
		01	行政单位医疗	4.94	4.94	
		03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221			住房保障支出	6.02	6.02	
	02		住房改革支出	6.02	6.02	
		01	住房公积金	6.02	6.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	105.31	93.75	11.57
301		工资福利支出	86.97	86.97	
	01	基本工资	18.25	18.25	
	02	津贴补贴	30.58	30.58	
	03	奖金	15.11	15.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
	09	职业年金缴费	3.23	3.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
	12	其他社会保险缴费	0.05	0.05	
	13	住房公积金	6.02	6.02	
302		商品和服务支出	11.57		11.57
	01	办公费	1.25		1.25
	02	印刷费			
	07	邮电费	0.80		0.80
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修（护）费	0.15		0.15
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.93		0.93
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.14		4.14
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	6.78	6.78	
	02	退休费	5.10	5.10	
	07	医疗费补助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.36	0	2.36	0	2.16	0.2	2.2	0	2.2	0	2	0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。西宁市城东区审计局2021年财政拨款收支总预算282.25万元。收入包括：一般公共预算拨款282.25万元；支出包括：一般公共服务支出252.49万元，社会保障和就业支出14.78万元，卫生健康支出8.95万元，住房保障支出6.02万元。

二、关于西宁市城东区审计局2021年度收入预算情况说明

西宁市城东区审计局2021年收入预算282.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入282.25万元，占

100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收0%。

三、关于西宁市城东区审计局2021年部门支出预算情况说明

西宁市城东区审计局2021年支出预算282.25万元，其中：基本支出105.31万元，占37.31%；项目支出176.94万元，占62.69%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于西宁市城东区审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区审计局2021年财政拨款收支总预算282.25万元。比2020年增加147.18万元，主要是2021年审计项目比2020年有所增加，审计业务经费正常增加。收入包括：一般公共预算拨款282.25万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出252.49万元，社会保障和就业支出14.78万元，卫生健康支出8.95万元，住房保障支出6.02万元

五、关于西宁市城东区审计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区审计局2021年一般公共预算当年拨款282.25万元，比上年增加147.18万元，主要是2021年审计项目比2020年有所增加，审计业务经费正常增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出252.49万元，占89.46%；社会保障和就业支出14.78万元，占5.24%；卫生健康支出8.95万元，占3.17%；住房保障支出6.02万元，占2.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）支出：2021年预算数为252.49万元，比上年增加149.61万元，增长1.45%。主要是2021年审计项目比2020年有所增加，审计业务经费正常增加。

2、社会保障和就业（类）支出：2021年预算数为14.78万元，比2020年减少1.04万元，下降6.57%，主要原因社保基数调整。

3、卫生健康（类）支出：2021年预算数为8.95万元，比2020年增加0.28万元，增长3.23%，主要原因社保基数调整。

4、住房保障（类）支出：2021年预算为6.02万元，比2020年减少1.13万元，下降15.80%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于西宁市城东区审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区审计局2021年一般公共预算基本支出105.31万元，其中：

人员经费93.75万元，主要包括：基本工资18.25万元、津贴补贴30.58万元、奖金15.11万元、机关事业单位基本养老保

险缴费6.45万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、公务员医疗补助缴费4.01万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金6.02万元、退休费5.10万元、医疗费补助1.67万元。

公用经费11.57万元，主要包括：办公费1.25万元、邮电费0.80万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.55万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.93万元、公务运行维护费2.00万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、关于西宁市城东区审计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区审计局一般公共预算“三公”经费预算数为2.2万元，比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2万元，减少0.16万元；公务接待费0.2万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费用减少。

八、关于西宁市城东区审计局2021年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区审计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年西宁市城东区审计局机关运行经费财政拨款预算11.57万元，比上年预算增加1.89万元，增长19.52%。主要是2021年纳入预算人员比2020年增加1人，人员经费正常增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城东区审计局政府采购预算总额171.79万元，其中：政府采购货物预算11.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市城东区审计局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市城东区审计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额168.34万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标		≥	13	个

审计业务经费	160	借助社会力量为审计工作提供人员保障,更好的完成各项审计工。	产出指标	质量指标		≥	98	%
			产出指标	时效指标			2021年全年	年
			产出指标	成本指标			无	
			效益指标	经济效益指标		≥	98	%
			效益指标	社会效益指标		≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标			长期	
			服务对象满意度指标	具体指标		≥	98	%
印刷费	2	制作审计、党建宣传展板。印刷审计法律法规、审计业务宣传品等	产出指标	数量指标		≥	2; 2000	块; 盒
			产出指标	质量指标		≥	98	%
			产出指标	时效指标			2021年全年	年
			产出指标	成本指标			无	
			效益指标	经济效益指标		≥	98	%
			效益指标	社会效益指标		≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标			长期	
			服务对象满意度指标	具体指标		≥	98	%
购置费	6.34	购置办	产出指标	数量指标		≥	12	台
			产出指标	质量指标		≥	98	%
			产出指标	时效指标			2021年全年	年
			产出指标	成本指标			无	
			效益指标	经济效益指标		≥	98	%

		公设备	效益指标	社会效益指标		≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标			长期	
			服务对象满意度指标	具体指标		≥	98	%

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理

的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

