

附件 1

西宁市城东区审计局

2020 年区级部门预算

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 2020 年度部门预算表

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

第三部分 西宁市城东区审计局 2020 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

西宁市城东区审计局无预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

4	
---	--

第二部分 西宁市城东区审计局 2020 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	135.07	一．一般公共服务支出	102.88	102.88	
（一）经费拨款收入	135.07	二．外交支出			
（二）专项收入		三．国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四．公共安全支出			
（四）罚没收入		五．教育支出	0.55	0.55	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六．科学技术支出			
（六）其他收入		七．文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八．社会保障和就业支出	15.82	15.82	
		九．社会保险基金支出			
		十．卫生健康支出	8.67	8.67	
		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．资源勘探电力信息等支出			
		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．国土海洋气象等支出			
		二十．住房保障支出	7.15	7.15	
		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			
		二十六. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
		结转下年			
本 年 收 入 合 计	135.07	本 年 支 出 合 计	135.07	135.07	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				135.07	95.86	39.21
201			一般公共服务支出	102.88	63.67	39.21
	08		审计事务	102.88	63.67	39.21
		01	行政运行	81.88	63.67	18.21
		02	一般行政管理事务	1		1
		04	审计业务	20		20
205			教育支出	0.55	0.55	
	08		进修及培训	0.55	0.55	
		03	培训支出	0.55	0.55	
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	
	05		行政事业单位离退休	14.92	14.92	
		01	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4	
	11		残疾人事业	0.9	0.9	
		05	残疾人就业和扶贫	0.9	0.9	
210			卫生健康支出	8.67	8.67	
	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	
		01	行政单位医疗	8.65	8.65	
		02	事业单位医疗	0.02	0.02	
221			住房保障支出	7.15	7.15	
	02		住房改革支出	7.15	7.15	
		01	住房公积金	4.98	4.98	
		03	购房补贴	2.17	2.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 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	95.86	86.18	9.68
301		工资福利支出	80.43	80.43	
	01	基本工资	17.92	17.92	
	02	津贴补贴	25.59	25.59	
	03	奖金	7.5	7.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	
	09	职业年金缴费	3.77	3.77	
	10	医疗保险缴费	7.23	7.23	
	12	其他社会保险缴费	1.64	1.64	
	13	住房公积金	4.98	4.98	
	99	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302		商品和服务支出	9.68		9.68
	01	办公费	1.25		1.25
	07	邮电费	0.8		0.8
	11	差旅费	1.5		1.5
	13	维修（护）费	0.15		0.15
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.2		0.2
	31	公务运行维护费	2.16		2.16
	39	其他交通费	3.02		3.02
	99	其他商品和服务	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
	01	离退休费	4.53	4.53	
	07	医疗费	1.22	1.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
2.39	0	2.39	0	2.19	0.2	2.36	0	2.36	0	2.16	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	135.07	一. 一般公共服务支出	102.88
（一）经费拨款收入	135.07	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.55
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	15.82
三. 上级补助收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	8.67
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	

		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	7.15
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	135.07	本 年 支 出 合 计	135.07
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	135.07	支 出 总 计	135.07

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	135.07		135.07								
201			一般公共服务支出	102.88		102.88								
	08		审计事务	102.88		102.88								
		01	行政运行	81.88		81.88								
		02	一般行政管理事务	1		1								
		04	审计业务	20		20								

205			教育支出	0.55		0.55								
	08		进修及培训	0.55		0.55								
		03	培训支出	0.55		0.55								
208			社会保障和就业支出	15.82		15.82								
	05		行政事业单位离退休	14.92		14.92								
		01	归口管理的行政单位离退休	0.96		0.96								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79		8.79								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77		3.77								
		99	其他行政事业单位养老支出	1.4		1.4								
	11		残疾人事业	0.9		0.9								
		05	残疾人就业和扶贫	0.9		0.9								
210			卫生健康支出	8.67		8.67								
	11		行政事业单位医疗	8.67		8.67								
		01	行政单位医疗	8.65		8.65								
		02	事业单位医疗	0.02		0.02								
221			住房保障支出	7.15		7.15								
	02		住房改革支出	7.15		7.15								
		01	住房公积金	4.98		4.98								
		03	购房补贴	2.17		2.17								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	135.07	95.86	39.21				
201			一般公共服务支出	102.88	63.67	39.21				
	08		审计事务	102.88	63.67	39.21				
		01	行政运行	81.88	63.67	18.21				

		02	一般行政管理事务	1		1				
		04	审计业务	20		20				
205			教育支出	0.55	0.55					
	08		进修及培训	0.55	0.55					
		03	培训支出	0.55	0.55					
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82					
	05		行政事业单位离退休	14.92	14.92					
		01	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
		99	其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4					
	11		残疾人事业	0.9	0.9					
		05	残疾人就业和扶贫	0.9	0.9					
210			卫生健康支出	8.67	8.67					
	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67					
		01	行政单位医疗	8.65	8.65					
		02	事业单位医疗	0.02	0.02					
221			住房保障支出	7.15	7.15					
	02		住房改革支出	7.15	7.15					
		01	住房公积金	4.98	4.98					
		03	购房补贴	2.17	2.17					

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	135.07	95.86	39.21				
201			一般公共服务支出	102.88	63.67	39.21				
	08		审计事务	102.88	63.67	39.21				
		01	行政运行	81.88	63.67	18.21				
		02	一般行政管理事务	1		1				
		04	审计业务	20		20				
205			教育支出	0.55	0.55					
	08		进修及培训	0.55	0.55					
		03	培训支出	0.55	0.55					
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82					
	05		行政事业单位离退休	14.92	14.92					
		01	归口管理的行政单位离退休	0.96	0.96					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
		99	其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4					
	11		残疾人事业	0.9	0.9					
		05	残疾人就业和扶贫	0.9	0.9					
210			卫生健康支出	8.67	8.67					
	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67					
		01	行政单位医疗	8.65	8.65					
		02	事业单位医疗	0.02	0.02					
221			住房保障支出	7.15	7.15					
	02		住房改革支出	7.15	7.15					
		01	住房公积金	4.98	4.98					
		03	购房补贴	2.17	2.17					

第三部分 西宁市城东区审计局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市城东区审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东西宁市城东区审计局 2020 年财政拨款收支总预算 135.07 万元，比 2019 年减少 9.4 万元，主要是 2020 年纳入预算人员比 2019 年减少 1 人，人员经费正常减少。收入包括：一般公共预算拨款 135.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 102.88 万元，教育支出 0.55 万元，社会保障和就业支出 15.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.67 万元，住房保障支出 7.15 万元

二、关于西宁市城东区审计局2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 135.07 万元,比 2019 年减少 9.4 万元，主要是 2020 年纳入预算人员比 2019 年减少 1 人，人员经费正常减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 102.88 万元，占 76.17%；教育支出 0.55 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 15.82 万元，占 11.71%；医疗卫生与计划生育支出 8.67 万元，占 6.41%；住房保障支出 7.15 万元，占 5.29%。

（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：2020 年预算数为 102.88 万元，比 2019 年减少 11.17 万元，下降 9.79%。主要是 2020 年纳入预算人员比 2019 年减少 1 人，人员经费正常减少。

2、教育（类）支出：培训支出 0.55 万元，占支出的 0.41%，比 2019 年增加 0.44 万元，增长 400%。

3、社会保障和就业（类）支出：2020 年预算数为 15.82 万元，占支出的 11.71%，比 2019 年增加 1.01 万元，增长 7.18%，主要原因社保基数调整。

4、医疗卫生和计划生育（类）支出：2020 年预算数为 8.67 万元，占支出 6.42%；比 2019 年减少 0.39 万元，减少 4.3%，主要原因是社保基数调整。

5、住房保障（类）支出：2020 年预算为 7.15 万元，占支出 5.29%，比上年减少 0.03 万元，减少 0.42%，主要原因是住房公积金基数调整。

三、关于西宁市城东区审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区审计局 2020 年一般公共预算基本支出 95.86 万元，其中：

人员经费 86.18 万元，主要包括：基本工资 17.92 万元、津贴补贴（含在职人员取暖费）25.59 万元、奖金 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.79 万元、职业年金缴费 3.77

万元、医疗保险缴费 7.23 万元、其他社会保险缴费 1.64 万元、住房公积金 4.98 万元、其他工资福利支出 3.01 万元（含未休假报酬和预留工资）、医疗费1.22万元、离退休费4.53 万元。

公用经费 9.68 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、公务运行维护费 2.16 万元、其他交通费 3.02 万元、其他商品和服务 0.05万元。

四、关于西宁市城东区审计局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区审计局 2020 年“三公”经费预算数为 2.36 万元，比 2019 年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.16 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.20 万元，无变化。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员减少导致公务用车运行维护费减少。

五、关于西宁市城东区审计局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区审计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区审计局 2020 年部门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。收入包括：一般公共预算拨款收入 135.07 万元等；支出包括：一般公共服务支出 102.88 万元，教育支出

0.55 万元，社会保障和就业支出 15.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.67 万元，住房保障支出 7.15 万元。西宁市城东区审计局 2020 年收支总预算 135.07 万元。

七、关于西宁市城东区审计局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区审计局 2020 年收入预算 135.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 135.07 万元，占 100%。

八、关于西宁市城东区审计局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区审计局 2020 年支出预算 135.07 万元，其中：基本支出 95.86 万元，占 90.97%；项目支出 39.21 万元，占 29.03%。

九、关于西宁市城东区审计局 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区审计局 2020 年支出预算 135.07 万元比 2019 年减少 9.4 万元，下降 6.51%，主要是基本支出减少 4.11 万元，项目支出减少 5.29 万元，主要是压缩经费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区审计局机关运行经费财政拨款预算 9.68 万元，比 2018 年预算减少 0.57 万元，下降 5.56%。主要是 2020 年纳入预算人员比 2019 年减少 1 人，人员经费正常减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城东区审计局政府采购预算总额33.42 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 32.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城东区审计局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城东区审计局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33.42 万元，其中审计业务经费 20 万元，印刷费 1.00 万元，档案经费 12.42 万元。

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) 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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。