

附件

西宁市城东区审计局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 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贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区审计工作。

（二）负责执行审计规章、国家审计准则和指南。

（三）负责向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省委省政府、市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，

（五）按规定对科级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、省、市财经法律法规、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和省、市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）区委审计委员会办公室设在区审计局

（二）区政府工作部门为正科级

三、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

第二部分 部门预算表

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	144.35	一. 一般公共服务支出	118.09
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	13.94
		九. 卫生健康支出	7.5
		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	4.82
本 年 收 入 合 计	144.35	本 年 支 出 合 计	144.35
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	144.35	支 出 总 计	144.35

收入总表

部门公开表

2

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
西宁市城东区 审计局	144.35	0	144.35							
西宁市城东区 审计局（本级）	144.35		144.35							

支出总表

部门公开表 3

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
类 款 项							
	合计	144.35	98.85	45.5			
201	一般公共服务支出	118.09	73.59	44.5			
201 08	审计事务	118.09	73.59	44.5			
201 08 01	行政运行	73.59	73.59				
201 08 01	一般行政事务管理	7.2		7.2			
201 08 04	审计业务	34.3		34.3			
2054	教育支出						
205 04	成人教育						
205 04 99	其他成人教育支出						
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94				
208 05 01	行政事业单位离退休						
208 05 05	归口管理的行政退休						
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
208 05 09	其他行政事业单位离退休支出						
201	残疾人事业	1		1			
208 11 05	残疾人就业扶贫	1		1			
	卫生健康支出	7.5	7.5				
	行政事业单位医疗						
210 11 01	行政单位医疗						
210 11 02	事业单位医疗						
221	住房保障支出	4.82	4.28				
221 02 01	住房改革支出						

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2022 年 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	144.35	一、本年支出	144.35	144.35	
（一）一般公共预算拨款	144.35	（一）一般公共服务支出	118.09	118.09	
（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			
		（七）社会保障和 就业支出）	13.94	13.94	
		（八）医疗卫生与 计划生育支出	7.5	7.5	
		（九）住房保障支 出	4.82	4.82	
		二、结转下年			
收 入 总 计	144.35	支 出 总 计	144.35	144.35	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	144.35	98.85	45.5
201			一般公共服务支出	118.09		45.5
201	08		审计事务	118.09		
201	08	01	行政运行	73.59	73.59	
201	08	02	一般行政管理事务	7.2		7.2
201	08	04	审计业务	34.3		34.3
201	08	99	其他审计事务支出	3		3
208			社会保障和就业支出	13.94	13.94	
208	11		残疾人事业	1		1
208	11	05	残疾人就业扶贫	1		
210			卫生健康支出	7.5	7.5	
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221			住房保障支出	4.82	4.82	
221	02		住房改革支出	4.82	4.82	
221	02	01	住房公积金	4.82	4.82	

一般公共预本支出表

部门公开表 6

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码 类 款			合计	人员经费	公用经费
		合计	98.85	88.07	10.78
301		工资福利支出	81.29	88.07	10.78
	01	基本工资	14.79	14.79	
	02	津贴补贴	24.28	24.28	
	03	奖金	12.09	12.09	
	08	机关事业单位基本养老保险	5.23	73.59	
	10	医疗保险缴费	2.61	2.61	
	12	其他社会保险缴费	0.04	0.04	
	13	住房公积金	4.82	4.82	
	99	其他工资服务支出	11.61	11.61	
302		商品和服务支出	10.78		10.78
	01	办公费	1.6		1.6
	07	邮电费	0.3		0.3
	11	差旅费	1.25		1.25
	13	维修（护）费	0.05		0.05
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.92		0.92
	31	公务运行维护费	2		2
	39	其他交通费	3.36		3.36
	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	
	01	离退休费	5.10	5.10	

	02	医疗费补助	1.67	1.67	
	03	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2022 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	
2.2	0	2	0	2	0.2	2.2	0	2	0	2	0.2

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

备注：本部门无政府性基金预算支出表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区审计局 2022 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。西宁市城东区部门 2022 年收支总预算 144.35 万元。

二、关于西宁市城东区 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区审计局部门 2022 年收入预算 144.35 万元，一般公共预算拨款收入 144.35 万元，占 100%；除上述收入外，无其他方面的收入。

三、关于西宁市城东区审计局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区审计局部门 2022 年支出预算 144.35 万元，其中：基本支出 98.85 万元，占 68.5%；项目支出 45.5 万元，占

31.5%。除上述支出外，无其他方面的支出。

四、关于西宁市城东区审计局 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 210.05 万元，比上年减少 137.9 万元，主要是人员减少，审计业务经费减少等其它原因造成收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 210.05 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 118.09 万元，社会保障和就业支出 13.94 万元，卫生健康支出 7.5 万元，住房保障支出 4.82 万元，下年结转 65.7 万元。

五、关于西宁市城东区审计局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 144.35 万元，与上年比较减少 137.9 万元，主要是 2022 年我局人员减少，审计业务经费减少等原因造成收支总预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 118.09 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 13.94 万元，占 9.66%，卫生健康支出 7.5 万元，占 5.2%；住房保障支出 4.82 万元，占 3.34%。

（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）

(1) 审计事务(款)行政运行(项)。2022 预算数为 73.59 万元,比上年减少 23.1 万元,主要是人员减少。

(2) 一般行政管理事务(款)行政运行(项)。一般行政管理事务 2022 年,预算数为 7.2 万元,比上年减少 3.7 万元。主要是人员减少。

(3) 审计事务(款)审计业务(项)。2022 年预算数为 34.3 万元,比上年减少 115.7 万元,主要原因是审计业务减少。

(4) 审计事务(款)其他审计事务支出(项)2022 年预算数为 3 万元,与上年无变化。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休(项)。年初预算数 14.07 万元,比上年增加 1.33 万元,主要原因是退休人员调整。

3. 卫生健康(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022 年预算数为 4.28 万元,比上年增加 0.11 万元。主要是社保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 3.21 万元,同比上年下降 2.1%,主要原因是社保基数下降。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022 年预算

数为 4.82 万元，比上年增加 1.16 万元，增加 16%。主要是 2022 年我局住房公积金调整基数。

六、关于西宁市城东区审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区审计局 2022 年一般公共预算基本支出 98.85 万元，其中：

人员经费 88.07 万元，主要包括：基本工资 14.79 万元，津贴补贴 24.28 万元，奖金 12.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 万元，医疗保险缴费 2.61 万元，公务员医疗补助 3.21 万元，其他社会保险缴费 0.04 万元，行政单位医疗 4.29 万元其他行政养老支出 5.1 万元，住房公积金 4.82 万元，其他工资福利支出 11.61 万元；

公用经费 10.78 万元，主要包括：办公费 1.6 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 1.25 万元，维修（护）0.05 万元，培训费 0.55 万元，公务接待 0.2 万元，公务运行维护费 2 万元，其他交通费 3.36 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元，工会经费 0.92 万元，取暖费 0.5 万元。

七、关于西宁市城东区审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022 年度“三公”经费支出预算为 2.2 万元，与上年比较无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用

车购置及运行费 2 万元，比上年比较无变化；公务接待费 0.2 万元，与上年比较无变化。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.2 万元，占 100%；公务接待费支出预算 0.2 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排审计局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 0.2 万元，其中接待 1 人，使用 1 次。

八、关于西宁市城东区审计局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

2022 年无政府性基金预算收入、支出和结转结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区审计局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 10.78 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 90%。主要是人员减少，人头经费减少。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区审计局 2022 年各单位政府采购预算总额 47.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元、政府采购工程预算 0.15 万元、政府采购服务预算 43.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年，西宁市城东区审计局所属各预算单位共有车辆 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。

2022 年西宁市城东区审计局预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 44.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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
			产出指标	质量指标	数量指标			
经费	34.3	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作	产出指标	时效指标		≥	98	%
			产出指标	成本指标			2022 年全年	年
			效益指标	经济效益指标			无	
			效益指标	社会效益指标		≥	98	%

			效益 指标	可持 续影 响指 标		$\geq$	98	%
			服务 对象 满意 度指	具体 指标			长期	
				数量 指标		$\geq$	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

（六）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。

（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（类）（款）行政运行（项）：指西宁市城东区审计局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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指西宁市城东区审计局用于完成工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区审计局用于在职人员养老保险缴费支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城东区审计局用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指西宁市城东区审计局用于残疾人就业支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区审计局用于支付在职人员医疗保险、

生育保险费用。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区审计局用于支付在职人员医疗补助费用。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区审计局用于支付在职人员住房公积金费用。

四、部门专业类名词

无