

附件 1

固原市审计局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市审计局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 主管全市审计工作。

(二) 制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

(三) 向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

(四) 审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支；县区人民政府的决算和财务收支，固原市财政转移支付资金等，出具审计报告，依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(五) 按照规定，开展领导干部经济责任审计。

(六) 组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现问题等。

(八) 指导、监督内部审计、社会审计工作。

(九) 依法领导和监督县区审计机关的业务。

(十) 承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

固原市审计局是市政府的组成部门，是市本级一级财政预算单位。审计局内设 8 个行政科室：办公室、审计委员会办公室秘书科、法规科、经责局、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科。编制人数 21 人，其中：行政 20 人，机关后勤服务人员 1 人。2020 年末实有在职人员 20 人。

固原市审计局部门预算包括：固原市审计局本级预算（无下属单位）。

固原市审计局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	316.61	一、本年支出	316.61	316.61	
（一）一般公共预算财政拨款收入	316.61	（一）一般公共服务支出	259.50	259.50	
		（八）社会保障和就业支出	24.73	24.73	
		（九）卫生健康支出	11.64	11.64	
		（十八）住房保障支出	20.74	20.74	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	316.61	支出总计：316.61			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		505.51	316.61	281.61	35.00	-188.9	-37.37
2010801	行政运行	267.24	222.34	222.34		-44.90	-16.80
2010802	一般行政管理事务	21.65				-21.65	-100.00
2010804	审计业务	144.97	35.00		35.00	-109.97	-75.86
2019999	其他一般公共服务支出	6.58	2.16	2.16		-4.42	-67.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	16.49	16.49		-7.39	-30.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.24	8.24		8.24	

2080599	其他行政事业单位 养老支出	23.00				-23.00	-100.00
2101101	行政单位医疗	13.13	9.06	9.06		-4.07	-31.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	2.58	2.58		-2.22	-46.25
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.26				-0.26	-100.00
2210201	住房公积金		12.46	12.46		12.46	
2210203	购房补贴		8.28	8.28		8.28	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		281.61	247.76	33.85
301	一、工资福利支出	247.21	247.21	
30101	基本工资	37.98	37.98	
30102	津贴补贴	97.93	97.93	
30103	奖金	59.41	59.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	12.46	12.46	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	二、商品和服务支出	33.85		33.85
30201	办公费	15.20		15.20
30228	工会经费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	17.53		17.53

303	三、对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30305	生活补助	0.55	0.55	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	316.61	一、行政支出	316.61
(1) 一般公共预算财政拨款收入	316.61	其中：财政拨款支出	316.61
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	316.61	本年支出合计	316.61

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	316.61	支出总计	316.61

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
316.61	316.61	316.61													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
316.61	316.61								

固原市审计局 2021 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于固原市审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市审计局 2021 年财政拨款收入预算 316.61 万元，其中：本年收入 316.61 万元，包括一般公共预算拨款 316.61 万元。财政拨款支出预算 316.61 万元，包括：一般公共服务支出 259.50 万元、社会保障和就业支出 24.73 万元、卫生健康支出 11.64 万元、住房保障支出 20.74 万元。

二、关于固原市审计局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市审计局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.61 万元，其中：本年收入安排支出 281.61 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 52.10 万元，下降 15.61 %。

人员经费 247.76 万元，主要包括：基本工资 37.98 万元、津贴补贴 97.93 万元、奖金 59.41 万元、社会保障缴费 37.02 万元、其他工资福利支出 2.40 万元、住房公积金 12.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元；

公用经费 33.85 万元，主要包括：办公费 15.20 万元、工会经费 1.12、其他交通费 17.53 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市审计局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 35.00 万元，其中：本年收入安排支出 35.00 万元。包括：一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2021 年预算 35.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 136.80 万元，下降 79.63%。主要用于 2021 年审计署、区审计厅、市政府安排的审计项目工作经费。

三、关于固原市审计局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市审计局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算较 2020 年“三公”经费财政拨款预算不变。其中：因公出国（境）费不变；公务用车购置费不变；公务用车运行费不变；公务接待费不变。

四、关于固原市审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市审计局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市审计局 2021 年收入总预算 316.61 万元，其中：本年收入 316.61 万元；支出总预算 316.61 万元，其中：本年支出 316.61 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 316.61 万元，占 100 %。

本年支出包括：行政支出 316.61 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，固原市审计局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 33.85 万元，比 2020 年预算增加减少 5.58 万元，增长 19.74%。主要原因是：2021 年单位新增行政人员两名。

（二）政府采购情况

2021 年，固原市审计局政府采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 372.54 平方米；办公家具价值 49.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 372.54 平方米；办公家具价值 49.73 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年固原市审计局无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

固原市审计局 2021 年部门预算——名词解释

一、委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用，如委托进行会计检查、审计、财政专项业务检查，委托中介机构绩效评价服务，委托档案整理归档、委托项目预算审核、委托行业统计、委托工程造价咨询、委托涉税鉴证业务、委托审计招标规范等，不包括非本单位本职工作而由外单位办理的费用。

附件 2

固原市审计局 2021 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕114 号）有关要求，现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开

附件：2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市审计局
2021 年 2 月 20 日

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	审计业务经费		
主管部门	固原市审计局	实施单位	固原市审计局
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级): 20	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款: 20	
	其他资金	其他资金	
绩效目标	<p>年度总体绩效目标(含本级和市县): 为了促进财政部门规范的预算管理, 优化财政支出结构, 推动财政体制改革, 最大限度发挥财政资金使用效率, 对各部门单位进行预算执行审计工作; 积极完成审计署、区审计厅、市本级政府安排的各项审计任务; 完成企业领导经济责任审计任务、对市直各部门(单位) 财政收支情况的审计, 推进国有企业财务工作有序进行、帮助被审计单位财务工作的有序进行, 按照“审什么、评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效、各单位(部门) 财政项目资金使用情况, 准确评价领导干部履职情况, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据。</p>	<p>年度绩效目标(含本级): 为了促进财政部门规范的预算管理, 优化财政支出结构, 推动财政体制改革, 最大限度发挥财政资金使用效率, 对各部门单位进行预算执行审计工作; 积极完成审计署、区审计厅、市本级政府安排的各项审计任务; 完成企业领导经济责任审计任务、对市直各部门(单位) 财政收支情况的审计, 推进国有企业财务工作有序进行、帮助被审计单位财务工作的有序进行, 按照“审什么、评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效、各单位(部门) 财政项目资金使用情况, 准确评价领导干部履职情况, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据。</p>	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 执行审计项目个数	30 个	
			指标 2: 执行审计项目参与人数	参与审计项目人员占单位人员 85%	
		质量指标	指标 1: 审计项目完成率	≥95%	
			指标 2: 审计项目涉及单位（部门）占全市所有单位（部门）比重	≥70%	
		时效指标	指标 1: 审计项目下达后执行效率	严格按照审计署、区审计厅等规定的时间完成	
			指标 2: 被审计人任职期间范围履行职责情况	及时收集所有证据，归纳总结，客观评价	
			指标 3: 被审计单位财务状况	及时收集所有财务资料，掌握各单位、企业财务状况	
		成本指标	指标 1: 各项费用小计（差旅费、租车费、办公费等）	不超预算	
		社会效益指标	指标 1: 审计过程中涉及的专业知识学习情况	审计人员不断提高知识化、专业化水平	
			指标 2: 经责审计项目涉及人员	单位领导干部	
			指标 3: 财务收支涉及被审计单位项目	审计期间所有项目	
		可持续影响指标	指标 1: 被审计单位制度各项制度（规定）建立情况	不断完善	
			指标 2: 被审计人任职期间职责履行情况	全面掌握，客观评价	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计单位满意度	≥95%