

青铜峡市审计局 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市审计局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 贯彻执行国家审计工作的方针、政策；制定并组织实施年度审计计划。

(三) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；青铜峡市本级财政预算执行和其他财政收支情况，市直部分部门(单位)的预算执行情况和其他财政收支；市属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益；其他法律、法规规定应当由市审计局审计的其他事项。

(四) 按规定对全市党政领导干部和企事业单位主要负责人实施经济责任审计。

(五) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门(单位)查处相关重大案件。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市审计局属财政一级预算单位，无下级预算单位，财务独立，运行行政事业单位政府会计制度和国库集中支付系统、固定资产管理系统，资金来源为财政全额拨款。核定编制 29 名，其中：行政编制 26 人，机关工勤编制 3 名。领导职数配置 4 名 局长 1 名，副局长 3 名。 2020 年实有人员 26 名，其中：公务员 24 名，机关工勤人员 2 名。内设科室 6 个，分别为机关事务管理、法规审理、经济责任审计、财政金融审计、政府投资审计、综合审计。

青铜峡市审计局 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	477.07	一、本年支出	477.07	477.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	477.07	（一）一般公共服务支出	380.86	380.86	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	43.06	43.06	

		(九) 卫生健康支出	28.82	28.82	
		(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) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.33	24.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	477.07	支出总计	477.07	477.07	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
青铜峡市审计局		509.61	477.07	437.07	40.00	-32.54	-6.39%
2010801	行政运行	288.87	340.86	340.86		51.99	18.00%
2010804	审计业务	114.70	30.00		30.00	-84.70	-73.84%
2010802	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00	0	0%
2080801	死亡抚恤金	23.82				-23.82	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	28.71	28.71		5.73	24.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.35	14.35		14.35	100%
2101101	行政单位医疗	12.64	15.79	15.79		3.15	24.92%
2101103	公务员医疗补助	9.53	13.03	13.03		3.50	36.72%
2210201	住房公积金	19.38	24.33	24.33		4.95	25.54%
2210203	购房补贴	7.68				-7.68	-100%

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	人员类项目	运转类公用项目
总计		437.07	398.63	38.44
301	一、工资福利支出	398.03	398.03	
30101	基本工资	100.85	100.85	
30102	津贴补贴	93.53	93.53	
30103	奖金	57.80	57.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
30109	职业年金缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	24.33	24.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	48.99	48.99	
302	二、商品和服务支出	38.44		38.44

30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.93		3.93
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.51		21.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

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

本单位2021年无“三公”经费支出

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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
		0	0	0	0	0	0		

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	477.07	一、行政支出	477.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	477.07	其中：财政拨款支出	477.07
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	477.07	本年支出合计	477.07

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	477.07	支出总计	477.07

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）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
477.07	477.07	477.07													

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
477.07	477.07							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
		40.00	40.00	30.00	10.00					
132	青铜峡市审计局	40.00	40.00	30.00	10.00					
132001	青铜峡市审计局本级	30.00	30.00	30.00						
	综合审计业务保障经费项目	30.00	30.00	30.00						
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00						
20108	审计事务	30.00	30.00	30.00						
2010102	审计业务	30.00	30.00	30.00						
	审计专项补助经费项目	10.00	10.00		10.00					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00		10.00					
20108	审计事务	10.00	10.00		10.00					
2010802	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(年度)				
2021				
项目名称	综合审计业务保障经费			
主管部门及代码		实施单位	青铜峡市审计局	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0		
年度绩效目标	严格审计纪律,确保公正廉洁审计,加强重大政策执行审计,领导干部经济责任审计,增强政府投资项目及民生项目审计监督。扩大审计覆盖面,加强资金使用、权力运行的制约监督力度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展本级预算及部门预算执行 9 项，重大政策落实审计任务 3 项。完成年度计划内领导干部经济责任审计任务 9 项。完成政府重点投资项目 2 项	本年度完成审计项目 23 项
		质量指标（必填）	保证审计工作独立性、保证审计依法有效履行审计监督职责。审计工作按照审计质量要求严格实施。对审计项目严格把关，专人进行复核，确保程序合法、数据准确。	逐步提高干部业务能力
		时效指标（必填）	领导干部经济责任审计、政府投资项目审计按照审计计划时间进行不拖延。审计过程中履行“八不准”工作纪律。审计信息设备畅通运行为审计项目做好服务	确保按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	办公经费 6.5 万元，培训经费 8 万元，审计委托业务费 10 万元，维修维护费 3 万元。设备购置费 2.5 万元	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	扩大审计覆盖面，实现审计信息化与实时监督化实现资源共享，提高审计效率和质量。运用网络手段从事审计工作，通过审计信息化建设节约人力资源，提高审计质量，防范审计风险	提高公正廉洁审计
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	严格审计纪律，确保公正廉洁审计，加强重大政策执行审计，领导干部经济责任审计，增强政府投资项目及民生项目审计监督。扩大审计覆盖面，加强资金使用、权力运行的制约监督力度。的制约监督力度。	不断扩大审计覆盖面、增强审计监督
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对服务对象满意度调查	满意度 90%以上

项目支出预算绩效目标表

(年度)				
2021				
项目名称	中央对地方审计专项补助经费			
主管部门及代码		实施单位	青铜峡市审计局	
项目属性	新增一次性项目		项目期	2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0	
年度绩效目标	发挥审计专网信息共享作用, 维护好审计专网畅通, 实施审计信息化网络建设维护, 审计业务培训。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成审计署及区厅组织的视频培训任务 24 场次。加强审计队伍建设，加大教育培训力度，全年区内外培训人数 26 人次。	视频培训 24 场次 区内外培训 26 人次
		质量指标（必填）	确保网络畅通保证网络及收视质量。提高干部业务能力，创新工作方法。	逐步提高干部业务能力
		时效指标（必填）	按照培训时间进行不延误。	确保按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	审计信息专网建设维护费 5 万元，职工培训 5 万元。	10 万元。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	实现审计信息化与实时监督化实现资源共享，提高审计效率和质量。运用网络手段从事审计工作，通过审计信息化建设节约人力资源，提高审计质量，防范审计风险	不断提高审计质量
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	通过审计信息化信息共享，提高审计效率，节约人力资源，提高审计质量，防范审计风险	不断提高审计效率
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对服务对象满意度调查	满意度 90%以上

青铜峡市审计局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计局 2021 年财政拨款收入预算 477.07 万元，其中：本年收入 477.07 万元，包括一般公共预算拨款 477.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 477.07 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 380.86 万元、社会保障和就业支出 43.06 万元、卫生健康支出 28.82 万元、住房保障支出 24.33 万元。

二、关于审计局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

审计局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 437.07 万元，其中：本年收入安排支出 437.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 52.21 万元，增长 14%。

人员类项目支出 398.63 万元，主要包括：基本工资 100.85 万元、津贴补贴 93.53 万元、奖金 57.8 万元、社会保障缴费 72.53 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 48.99 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 24.33 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 38.44 万元万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.35 万元、电费 2 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 3.93 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 21.51 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

审计局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）40 万元：1、综合审计业务保障经费 2021 年预算 30 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 6 万元，下降 16.66%。主要用于主要用于职工培训费、办公费用、办公设备购置费用支出。2、中央对地方审计专项补助经费 2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，上升 0%。主要用于单位网络维护、职工培训支出。

三、关于审计局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

审计局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 0；公务接待费增加 0 万元，主要原因 0。

四、关于审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市审计局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

审计局 2021 年收入总预算 477.07 万元，其中：本年收入 477.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 477.07 万元，其中：本年支出 477.07 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 477.07 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 477.07 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021年，审计局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算38.44万元，比2020年预算增加4.66万元，增加13.79%。主要原因是：2020年年底单位职工数增加4人（新录用公务员）机关运行经费预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2021年，审计局政府采购预算17.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市审计局占用使用国有资产总体情况为房屋1488.44平方米，原值184.45万元；土地996平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值27.38万元；其他资产原值79.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1488.44平方米，原值184.45万元；土地996平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值27.38万元；其他资产原值79.18万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2021年审计局项目预算支出40万元，项目绩效目标：1、综合审计业务保障经费30万元，绩效目标：严格审计纪律，

确保公正廉洁审计，加强重大政策执行审计，领导干部经济责任审计，增强政府投资项目及民生项目审计监督。扩大审计覆盖面，加强资金使用、权力运行的制约监督力度。主要用于主要用于职工培训费、办公费用、办公设备购置费用支出。2、中央对地方审计专项补助经费 10 万元，绩效目标：发挥审计专网信息共享作用，维护好审计专网畅通，实施审计信息化网络建设维护，审计业务培训。主要用于单位网络维护、职工培训支出。

（五）其他需说明的事项

2021 年青铜峡市审计局部门预算无其他需说明的事项。

审计局 2021 年部门预算——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、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

三、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

四、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费各种补助。

五、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。