

附件 1

同仁市审计局部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行审计工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订审计工作发展规划、年度计划并负责实施。

(二)负责实施审计与县财政有拨缴款关系的县人大机关、政协机关、县法院机关、检察院机关和党政组织、社会团体、事业单位的财政财务关系；对与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款，拨款关系的国家机关，党政组织和社会团体，依法进行审计监督，同时对直接发生预算缴款，拨款关系的企业和事业单位，依法进行审计监督。

(三)对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

(四)对国有资本占控股地位或者主导地位的企业和国有金融机构，依法进行审计。

(五)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

(六)负责对社会保障基金、社会捐赠资金，救济、救灾、支农（牧）扶贫等专项资金和国际组织或外国政府援助贷款等项目的审计监督。

(七)对县级以下党政领导干部任职届满或离任期内办理调任、转任、免职、退休前依法进行离任、调任和任期经济责任情况进行审计。

(八)按照规定建立健全内部审计制度；指导和监督内部审计机构。

(九)承办上级业务部门授权的审计项目。

(十)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市审计局 2020 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，无二级预算单位。

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	265.25	一. 一般公共服务支出	213.58
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	27.16
		九. 卫生健康支出	13.87
		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	
		二十. 住房保障支出	10.64
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	265.25	本 年 支 出 合 计	265.25
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	265.25	支 出 总 计	265.25

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
同仁市审计局	265.25		265.25							
同仁市审计局(本级)	265.25		265.25							

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
		265.25	260.25	5			
201	一般公共服务支出	213.58	208.58	5			
20108	审计事务	213.58	208.58	5			
2010801	行政运行	213.58	208.58	5			
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16				
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.92	11.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.8	10.8				
20807	就业补助	4.28	4.28				
2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员补助医疗	7.68	7.68				
221	住房保障支出	10.64	10.64				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	10.64	10.64				

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	265.25	一、本年支出	265.25	265.25	
（一）一般公共预算拨款	265.25	（一）一般公共服务支出	213.58	213.58	
（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	27.16	27.16	
		（九）卫生健康支出	13.87	13.87	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	10.64	10.64	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	265.25	支 出 总 计	265.25	265.25	

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	265.25	260.25	5
201			一般公共服务支出	213.58	208.58	5
201	08		审计事务	213.58	208.58	5
201	08	01	行政运行	213.58	208.58	5
208			社会保障和就业支出	27.16	27.16	
208	05		行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.8	10.8	
208	07		就业补助	4.28	4.28	
208	07	05	公益性岗位补贴	4.28	4.28	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	13.87	13.87	
210	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87	
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	
210	11	03	公务员补助医疗	7.68	7.68	
221			住房保障支出	10.64	10.64	
221	02		住房改革支出	10.64	10.64	
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	260.25	242.35	17.9
301	工资福利支出	227.27	227.27	
	01 基本工资	36.54	36.54	
	02 津贴补贴	55	55	
	03 奖金	45.74	45.74	
	07 绩效工资	0	0	
	09 机关事业单位养老保险缴费	11.92	11.92	
	10 职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
	11 公务员医疗保障缴费	7.68	7.68	
	12 其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13 住房公积金	10.64	10.64	
	99 其他工资福利支出	53.4	53.4	
302	商品和服务支出	17.9		17.9
	01 办公费	2.51		2.51
	02 印刷费	0.63		0.63
	05 水费	0		
	06 电费	0.27		0.27
	07 邮电费	0.72		0.72
	08 取暖费	0.9		0.9
	11 差旅费	2.7		2.7
	12 因公出国（境）费用	0		
	13 维修（护）费	0.36		0.36
	15 会议费	0		
	16 培训费	0.9		0.9
	17 公务接待费	0.36		0.36
	28 工会经费	1.77		1.77
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39 其他交通费用	6.23		6.23
	99 其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	15.08	15.08	
	01 离休费			
	02 退休费	10.8	10.8	
	03 退职（役）费			
	99 其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

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	
0.8		0.5		0.5	0.3	0.86				0.5	0.36

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			

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市审计局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市审计局部门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；支出包括：一般公共服务支出 213.58 万元，社会保障和就业支出 27.16 万元，卫生健康支出 13.87 万元，住房保障支出 10.64 万元。同仁市审计局部门 2021 年收支总预算 265.25 万元。

二、关于同仁市审计局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市审计 2021 年收入预算 265.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 265.25 万元，占 100%；

三、关于同仁市审计局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市审计局 2021 年支出预算 265.25 万元，其中：基本支出 260.25 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。

四、关于同仁市审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市审计局 2021 年财政拨款收支总预算 265.25 万元，比上年减少 28.96 万元，主要是人员的变动，经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 265.25 万元。支出包括：般公共服务支出 213.58 万元，社会保障和就业支出 27.16 万元，卫生健

康支出 13.87 万元，住房保障支出 10.64 万元

五、关于同仁市审计局 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。

同仁市审计 2021 年一般公共预算当年拨款 265.25 万元，比上年减少 28.96 万元，主要是人员的变动，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 213.58 万元，占 80%，社会保障和就业支出 27.16 万元，占 10%，卫生健康支出 13.87 万元，占 5%，住房保障支出 10.64 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 213.58 万元，比 2020 年减少 7.86 万元，减少 3.5%，主要原因是人员变动，经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 11.92 万元，比 2020 年减少 14.47 万元，减少 54%，主要原因是人员变动，机关事业单位养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 10.8 万元，比 2020 年增加 3.98 万元，增加 58%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）2021年预算数为4.28万元，2.86万元，比2020年增加1.42万元，增长49%。主要原因是2021年公益性岗位人员增加，工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助支出（项）2021年预算数为0.16万元，比2020年减少0.4万元，减少20%。主要原因是人员增加，工伤保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.19万元，比2020年减少2.24万元，减少26%，主要原因是主要原因是2021年预算人员减少，医疗经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.68万元，比2020年减少3.57万元，减少30%，主要原因是2021年预算人员的减少，医疗经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.64万元，15.91万元，比2020年减少5.27万元，减少33%，主要原因是2021年人员减少，住房公积金减少。

六、关于同仁市审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市审计局2021年一般公共预算基本支出260.25万元，

其中：

人员经费 242.35 万元，主要包括：基本工资 36.54 万元，津贴补贴 55 万元，奖金 45.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.92 万元，职工基本医疗补助缴费 6.19 万元，公务员医疗保障缴费 7.68 万，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 10.64 万元，其他工资福利支出 53.4 万元，退休费 10.8 万元、对个人和家庭的补助支出 4.28 万元。

公用经费 17.9 万元，主要包括：办公费 2.51 万元，印刷费 0.63 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.72 万，取暖费 0.9 万，差旅费 2.7 万，培训费 0.9 万，公务接待费 0.36 万，工会经费 1.77 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 6.23 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、关于同仁市审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.86 万元，比上年增加 0.6 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 0.36 万元，比 2020 增加 0.6 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.6 万元，主要是招待费增加。

八、关于同仁市审计局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市审计局 2021 年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年同仁市审计部门机关运行经费财政拨款预算265.25万元，比上年预算减少28.96万元，主要是人员的变动，经费减少

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁市审计部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年3月底，同仁市审计部门所属各预算单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年同仁市审计部门无预算实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额5万元。

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			
专项业务费	2	审计专项补助资金用于解决经费不足的困难，以保障审计机关正常工作。	产出指标	数量指标，质量指标，时效指标	全年审计项目完成个数，全年审计项目完成率，审计项目完成及时率。	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高审计质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度，全体职工满意度	≥	95	%
经济责任审计中心工作经费	3	按审计署下发的预算执行、扶贫资金、重大政策落实等全覆盖审计数据采集的相关要求，按时完成数据采集、整理、校验、分析、标准化及报送任务	产出指标	数量指标，质量指标，时效指标	符合审计署下发的预算执行全覆盖标准数据采集的相关要求规定	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	按时完成数据采集、整理、校验、分析、标准化及报送任务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计厅接收数据满意度	≥	95	%

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、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计部门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。如水费、电费、邮电费、培训费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行事业人员的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位退休人员职业年金缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）“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。

（四）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。