

# 彭阳县审计局 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能及机构设置情况
- 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、 部门收支预算总表
- 七、 部门收入预算表
- 八、 部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县审计局 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

本单位的工作职能主要包括：

(一) 贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策、决策部署和区、市、县党委的部署要求，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。承担县委审计委员会办公室具体工作，研究提出在审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究审计工作规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实县委和县委审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项，接受县委审计委员会办公室的统筹协调。

(二) 制定并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计项目计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 负责经济责任审计工作联席会议领导小组办公室同各成员单位的日常联系、协调，研究办理经济责任审计中的日常工作。

(四) 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。包括对国家、自治区和市县有关重大政策措施贯彻落实情况的审计监督；对县本级预算执行和其他财政收支以及各乡镇、各部门（单位）预算执行、决算和其他财政财务收支情况进行审计监督；对使用财政资金的各事业单位和社会团体的财务收支情况进行审计监督；对国有

企业或国有控股企业资产、负债、损益情况进行审计监督；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；对本级政府各部门管理的、其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金（资金）的收支情况进行审计监督；按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的单位主要负责人，在任职期间对本单位的财政财务收支、经济责任履职情况和自然资源资产管理使用情况进行审计监督；对国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计调查；负责组织实施对宏观调控政策措施执行情况和政府债务情况进行专项审计调查；负责重大项目稽查工作；对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查；除以上监督事项外，对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

（五）负责向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。

（六）负责依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；将审计整改情况，依法向本级人大常委会报告；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行

政诉讼的举证应诉工作；协助配合有关部门（单位）查处相关重大案件。

（七）按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

本单位下设文秘综合岗位、综合业务审计岗位、经济责任审计岗位、计算机审计中心。

## **二、部门预算单位构成**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，彭阳县审计局部门预算包括：彭阳县审计局本级预算。彭阳县审计局 2021 年部门预算编制无二级预算单位。

# 彭阳县审计局 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		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	264.6905	一、本年支出	329.4191	329.4191	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	264.6905	(一) 一般公共服务支出	247.3101	247.3101	
(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	48.4537	48.4537	

		(九) 卫生健康支出	9.5777	9.5777	
		(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	24.0776	24.0776	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	64.7286	(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			
<b>收入总计</b>	<b>329.4191</b>	<b>支出总计</b>	<b>329.4191</b>	<b>329.4191</b>	

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	258.7218	329.4191	236.8248	92.5943	70.6973	27.33
2010801	行政运行	154.4774	154.7158	154.7158		0.2384	0.15
2010802	一般行政管理事务	5.7702	19.2298		19.2298	13.4596	233.26
2010804	审计业务	73.7409	73.3645		73.3645	-0.3764	-0.51
2080501	行政单位离退休	0.875	13.9774	13.9774		13.1024	1497.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4532	13.5613	13.5613		0.1081	0.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.915	20.915		20.915	#DIV/0!
2101101	行政单位医疗	7.3993	7.4587	7.4587		0.0594	0.80
2101103	公务员医疗补助	3.0058	2.119	2.119		-0.8868	-29.50
2210201	住房公积金		12.0776	12.0776		12.0776	#DIV/0!
2210203	购房补贴		12	12		12	#DIV/0!

### 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	236.8248	219.5528	17.272
301	一、工资福利支出	206.6278	206.6278	
30101	基本工资	50.6662	50.6662	
30102	津贴补贴	64.9514	64.9514	
30103	奖金	33.4974	33.4974	
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	13.5613	13.5613	
30109	职业年金缴费	20.915	20.915	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4587	7.4587	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1714	3.1714	
30112	其他社会保障缴费	0.3288	0.3288	
30113	住房公积金	12.0776	12.0776	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17.272		17.272
30201	办公费	4.43		4.43

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费			
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	0.3		0.3
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	3.5		3.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	8.532		8.532
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	12.925	12.925	
30301	离休费			
30302	退休费	12.6	12.6	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.325	0.325	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 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（控制数）									
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			
0.0309	0	0	0	0	0.0309	0	0	0	0	0	0.00	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				

本单位无此项预算。

## 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	264.6905	一、行政支出	385.4507
(1) 一般公共预算财政拨款收入	264.6905	其中：财政拨款支出	329.4191
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	56.0316
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	264.6905	本年支出合计	385.4507

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	64.7286	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	64.7286	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	55.8	(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	55.8	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0.2316	(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	0.2316	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	0.2316	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	385.4507	支出总计	385.4507

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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													
264.6905	264.6905	264.6905																	

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010801	154.9474	154.9474							
2010802	19.2298	19.2298							
2010804	129.1645	129.1645							
2080501	13.9774	13.9774							
2080505	13.5613	13.5613							
2080506	20.915	20.915							
2101101	7.4587	7.4587							
2101103	2.119	2.119							
2210201	12.0776	12.0776							
2210203	12	12							
合计	385.4507	385.4507							

# 彭阳县审计局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县审计局 2021 年财政拨款收入预算 329.4191 万元，其中：本年收入 264.6905 万元，包括一般公共预算拨款 264.6905 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 64.7286 万元。财政拨款支出预算 329.4191 万元，包括(按政府收支分类功能科目逐项说明)：一般公共服务支出 247.3101 万元、社会保障和就业支出 48.4537 万元、卫生健康支出 9.5777 万元、住房保障支出 24.0776 万元。

## 二、关于彭阳县审计局 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

彭阳县审计局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 236.8248 万元，其中：本年收入安排支出 222.6905 万元，上年结转资金安排支出 14.1343 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 57.6141 万元，增长 32.15%。

人员经费 219.5528 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 50.6662 万元、津贴补贴 52.9514 万元、奖金 33.4974 万元、社会保障缴费 45.4352 万元、退休费 12.6 万元、生活补助 0.325 万元、住房公积金 12.0776 万元、购房补贴 12 万元；

公用经费 12.272 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 4.43 万元、邮电费 0.37 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 3.5 万元、其他交通费 8.532 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县审计局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 92.5943 万元，其中：本年收入安排支出 42 万元，上年结转结余资金安排支出 50.5943 万元（本级财政资金 41.3645 万元财政按存量资金收回，实际结转结余资金 9.2298 万元）。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）--中央对地方审计专项补助经费，项目支出 14.2298 万元，其中本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 4.2298 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 0.4676 万元，下降 3.18%，主要用于信息系统维护、审计人员培训、审计机关困难补助；一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）--公用经费，上年结转结余资金安排支出 5 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 5 万元，增长 100%，主要用于弥补公用经费支出；一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）--审计专项业务经费，项目支出 58.3314 万元，其中：本年收入安排支出 32 万元，上年结转结余资金安排支出 26.3314 万元（财政按存量资金收回）。比 2020 年执行数（决算数）增加 48.6628 万元，增长 503.31%，主要用于 2021 年预算执行审计、经济责任审计、专项审计调

查及其他审计事项等业务工作；一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）--重大项目跟踪审计费，上年结转结余资金安排支出 15.0331 万元（财政按存量资金收回）。比 2020 年执行数（决算数）减少 26.9637 万元，下降 64.2%，主要用于政府投资项目重大项目跟踪审计费用。

### **三、关于彭阳县审计局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县审计局 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 2020 年执行数为 0；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2020 年执行数为 0；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 2020 年执行数为 0；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2020 年执行数为 0。

### **四、关于彭阳县审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县审计局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于彭阳县审计局 2021 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县审计局 2021 年收入总预算 385.4507 万元，其中：本年收入 264.6905 万元，上年结转结余 120.7602 万元；支

出总预算 385.4507 万元，其中：本年支出 385.4507 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 264.6905 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 385.4507 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，彭阳县审计局本级机关运行经费财政拨款预算 17.272 万元，比 2020 年预算增加 0.108 万元，增长 0.63%。主要原因是：公务员交通补贴增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，彭阳县审计局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 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 8.217 万元；其他资产价值 37.5512 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 8.217 万元；其他资产价值 37.5512 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 年彭阳县审计局重点项目绩效评价目标、指标设置情况：2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 92.5943 万元，其中：本年收入安排支出 42 万元，上年结转结余资金安排支出 50.5943 万元。上年结转结余资金中本级财政资金 41.3645 万元财政按存量资金收回，实际结转结余资金 9.2298 万元。主要用于保障 2021 年预算执行审计、经济责任审计、专项审计调查、县委、县政府及上级审计机关安排的其他审计事项等业务工作及单位其他各项工作顺利开展。通过开展上述工作，依法履行审计监督职责，有效控制成本、制止损失浪费，揭露违法违纪问题，提高领导干部履职能力和财政资金使用效益，为全县经济社会健康持续发展提供保障，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。具体目标及指标见《部门项目支出预算年度绩效目标表》。

## 部门项目支出预算年度绩效目标表

项目名称		审计专项业务经费		综合类
主管部门及代码		实施单位		彭阳县审计局
项目属性		项目期		2021 年
项目资金（万元）		年度资金总额:	32	
		其中：财政拨款	32	
		其他资金		
年度目标	贯彻落实各级审计委员会和审计工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作，按计划组织实施审计项目，履行审计监督职责，促进全县经济社会健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		数量指标	项目资金支付率	100%
		质量指标	发现存在问题、提出审计建议	有所提高
		质量指标	发现问题整改率	100%
		质量指标	审计建议采纳率	100%
		时效指标	项目完成时间	按审计方案规定时间完成
		成本指标	办公费	4 万元
		成本指标	差旅费	2 万元
		成本指标	其他交通费用	1 万元
		成本指标	劳务费	25 万元
	效益指标	社会效益指标	公共资金使用效益	有所提升
		经济效益指标	规范财政资金使用，杜绝损失浪费	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员行为规范投诉	无投诉

## 部门项目支出预算年度绩效目标表

项目名称		中央对地方审计专项补助经费			综合类
主管部门及代码		实施单位			彭阳县审计局
项目属性		项目期		2021 年	
项目资金（万元）		年度资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	2021 年度审计工作顺利开展提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	
		数量指标	项目资金支付率	100%	
		质量指标	发现存在问题、提出审计建议	有所提高	
		质量指标	发现问题整改率	100%	
		质量指标	审计建议采纳率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按审计方案规定时间完成	
		成本指标	办公费	8 万元	
		成本指标	培训费	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共资金使用效益	有所提升	
		经济效益指标	规范财政资金使用，杜绝损失浪费	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员行为规范投诉	无投诉	

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 彭阳县审计局 2021 年部门预算——名词解释

一、日常公用支出：包括公务费（综合定额）及公务员公务交通补贴。

二、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费等。

三、中央对地方审计机关专项补助：指中央财政为保证地方审计机关完成审计署统一组织或者授权审计项目、支持中西部地区审计机关审计信息系统运行维护、审计人员培训及缓解中西部地区基层审计机关经费困难等而设立的专项转移支付补助经费。

四、重大项目跟踪审计费：指按照县委、县政府安排，对政府投资项目重大项目进行跟踪审计的费用。