

# 龙井市审计局 2021 年部门预算

二〇二一年四月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

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、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用使用情况
  - （四）预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于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全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和市有关重大措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策。拟订并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及其相关的地方性法规规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市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。向市委、市政府有关部门通报审计情况和审

计结果。

（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，包括国家和市有关重大政策措施贯彻落实情况；本级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构的境内外资产、负债、损益及财务收支，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；组织开展重大项目稽查和重大建设项目审计；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对依法属于市审计局审计监督对象的部门（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）组织实施对国家和地方财经法律法规、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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行

政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## 二、机构设置

龙井市审计局内设 7 个机构，分别为综合科、财政金融审计科、行政事业审计科、投资审计科、法制科、经济责任审计科、审计中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

2021年财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 龙井市审计局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	300.06	一、一般公共服务支出	300.06
二、事业收入		审计事务	300.06
三、事业单位经营收入		行政运行	300.06
<b>收入合计</b>	<b>300.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>300.06</b>
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>300.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>300.06</b>

### 二、一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 龙井市审计局

金额单位: 万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、一般公共服务支出	300.06	300.06	0.00	
审计事务	300.06	300.06	0.00	
行政运行	300.06	300.06	0.00	
<b>合 计</b>	<b>300.06</b>	<b>300.06</b>		

### 三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表			
部门(单位)名称: 龙井市审计局			单位: 万元
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	274.26	274.26	0
基本工资	111.16	111.16	0
津贴补贴	53.57	53.57	0
奖金	42.22	42.22	0
绩效工资	42.6	42.6	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1.38	1.38	0
职业年金缴费	0.06	0.06	0
职工基本医疗保险缴费	0.19	0.19	0
其他社会保障缴费	4.94	4.94	0
其他工资福利支出	18.14	18.14	0
二、商品和服务支出	22.38	0	22.38
办公费	14.73	0	14.73
水费	0.5	0	0.5
电费	1.6	0	1.6
邮电费	2.6	0	2.6
取暖费	2.95	0	2.95
三、对个人和家庭的补助	3.42	3.42	0
津贴补贴	0.66	0.66	0
住房公积金	2.76	2.76	0
合 计	300.06	277.68	22.38

## 四、一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

## 五、部门收支预算总表

2021年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：龙井市审计局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	300.06	一、一般公共服务支出	300.06
二、事业收入		审计事务	300.06
三、事业单位经营收入		行政运行	300.06
<b>收入合计</b>	<b>300.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>300.06</b>
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>300.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>300.06</b>

## 六、部门收入总表

收入预算总表

单位名称：龙井市审计局 单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款收入					政府性基金	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
			合计	财政预算拨款收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他拨款收入						合计	上年专项结转	政府性基金结转
合计		300.06	300.06	300.06											
008	[008]行财科	300.06	300.06	300.06											
238	龙井市审计局	300.06	300.06	300.06											
23800	龙井市审计局本级	300.06	300.06	300.06											

## 七、部门支出总表

2021年一般公共预算支出表				
部门(单位)名称: 龙井市审计局			金额单位: 万元	
科目	合计	基本支出	项目支出	备注
一、一般公共服务支出	300.06	300.06	0.00	
审计事务	300.06	300.06	0.00	
行政运行	300.06	300.06	0.00	
合 计	300.06	300.06		

## 八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出表						
部门(单位)名称: 龙井市审计局			单位: 万元			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2021年预算政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

## 九、国有资本经营收支预算表

2021年国有资本经营预算			
部门(单位)名称: 龙井市审计局		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

## 十、项目支出绩效目标申报表

附1-1:					
<b>项目支出绩效目标申报表</b>					
( 2021 年度 )					
填报单位 (盖章) 龙井市审计		预算部门 (盖章)		填报日期: 2021 年4月8日	
项目名称					
预算部门及编码		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目立项依据					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标				
.....					

(见附件)

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共预算服务支出。2021 年收支总预算 300.06 万元,比 2020 年预算增加 13.62 万元。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 300.06 万元,其中:财政拨款收入 300.06 万元,占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 300.06 万元,其中:基本支出 300.06 万元,占 100%;无项目支出;基本支出中,工资福利支出 274.26 万元,占 91.40%,商品和服务支出 22.38 万元,占 7.46%,对个人和家庭补助支出 3.42 万元,占 1.14%。没有项目支出。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 300.06 万元,其中:财政拨款收入 300.06 万元。支出包括:一般公共预算服务支出 300.06 万元。

## 五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 300.06 万元，其中：基本支出 300.06 万元，占 100%，没有项目支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 300.06 万元，其中：人员经费 277.68 万元，主要包括：基本工资 111.16 万元，津贴补贴 54.23 万元，绩效工资 42.6 万元，奖金 42.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.38 万元、职业年金缴费 0.06 万元、职工基本医疗保险缴费 0.19 万元、其他社会保障缴费 4.94 万元、其他工资福利支出 18.14 万元、住房公积金 2.76 万元。公用经费 22.38 万元，主要包括：办公费 14.73 万元、水费 0.5 万元、电费 1.6 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 2.95 万元。

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 万元。

2. 公务接待费 0 万元，和 比 2020 年预算数增加/减少 0

万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元；公务用车购置 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费

2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 22.38 万元，比 2020 年预算数增加 2.68 万元，主要原因是本年度审计项目业务量增加，故比上年度增加了办公经费预算。

### （二）、政府采购情况

2021 年本部门无政府采购情况。

### （三）、国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）、预算绩效情况说明

2021 年本部门无预算绩效情况。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。