

石嘴山市审计局 2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020年石嘴山市审计局部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市审计局是市政府工作部门，市委审计委员会办公室设在市审计局。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《宁夏回族自治区审计监督条例》《石嘴山市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》和有关法律、法规及文件规定，在市委和市政府的领导下，主管全市审计工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市审计局是财政一级预算单位，经费来源为市财政全额拨款，从预算单位构成看，石嘴山市审计局部门预算包括：石嘴山市审计局本级预算。

内设办公室、法规审理与内部审计指导监督科、财政金融审计科、行政事业审计科、企业审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科（自然资源和生态环境审计科）、政策落实审计科9个职能科室和派出审计办公室。

部门设置和人员情况

单位性质：行政单位

领导配置：正处级领导1名，副处级领导3名

编制情况：行政编制40名，后勤事业编制2名。

人员情况：在职人数41名，退休人数29名。

石嘴山市审计局 2020 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：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	6667707.84	一、本年支出	6667707.84	6667707.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6667707.84	（一）一般公共服务支出	5138867.67	5138867.67	
（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	607593.04	607593.04	
		（九）卫生健康支出	347523.29	347523.29	
		（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			

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
		（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	573723.84	573723.84	
		（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	6667707.84	支出总计 6667707.84			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		6667707.84	6667707.84	6467707.84	200000					
[122]石嘴山市审计局		6667707.84	6667707.84	6467707.84	200000					
[122001]石嘴山市审计局本级		6667707.84	6667707.84	6467707.84	200000					
2010801	行政运行	4351967.67	4351967.67	4351967.67						
2010804	审计业务	750000	750000	550000	200000					
2019999	其他一般公共服务支出	36900	36900	36900						
2080501	行政单位离退休	139286	139286	139286						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461855.04	461855.04	461855.04						
2080801	死亡抚恤	6452	6452	6452						
2101101	行政单位医疗	230927.52	230927.52	230927.52						
2101103	公务员医疗补助	92095.77	92095.77	92095.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24500	24500	24500						

2210201	住房公积金	373899.8 4	373899.8 4	373899.8 4					
2210203	购房补贴	199824	199824	199824					

三、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：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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		9702325.99	6667707.84	5917707.84	750000.00	-3034618.15	-31.28%
[122]石嘴山市审计局		9702325.99	6667707.84	5917707.84	750000.00	-3034618.15	-31.28%
[122001]石嘴山市审计局本级		9702325.99	6667707.84	5917707.84	750000.00	-3034618.15	-31.28%
2010801	行政运行	5109548.28	4351967.67	4351967.67		757580.61	14.83%
2010802	一般行政管理事务	2710381.5				-2710381.5	0%
2010804	审计业务	77039.00	750000.00		750000.00	672961	873.53%
2019999	其他一般公共服务支出	27245.00	36900.00	36900.00		9655	35.44%
2080501	行政单位离退休	263953.61	139286.00	139286.00		-124667.61	-47.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466860.00	461855.04	461855.04		-5004.96	-1.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198324.06				-198324.06	0%
2080801	死亡抚恤		6452.00	6452.00		6452	
2101101	行政单位医疗	203854.40	230927.52	230927.52		27073.12	13.28%
2101103	公务员医疗补助	82229.34	92095.77	92095.77		9866.43	12%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	24150.00	24500.00	24500.00		350	1.45%
2210201	住房公积金	331236.80	373899.84	373899.84		42663.04	12.88%
2210203	购房补贴	207504.00	199824.00	199824.00		-8680	4.18%

四、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：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		5917707.84	5240062.72	677645.12
301	一、工资福利支出	5090324.72	5090324.72	
30101	基本工资	1628856	1628856	
30102	津贴补贴	1656662	1656662	
30103	奖金	545738	545738	
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	461855.04	461855.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	230927.52	230927.52	
30111	公务员医疗补助缴费	92095.77	92095.77	
30112	其他社会保障缴费	4618.55	4618.55	
30113	住房公积金	373899.84	373899.84	
30114	医疗费	24500	24500	

30199	其他工资福利支出	71172	71172	
302	二、商品和服务支出	677645.12		677645.12
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
30201	办公费	20000		20000
30202	印刷费	30000		30000
30203	咨询费			
30204	手续费	100		100
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	25000		25000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50000		50000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2000		2000
30214	租赁费	2400		2400
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5000		5000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	55017.12		55017.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	393228		393228
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44900		44900
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	131286		
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6452	6452	
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	12000	12000	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

六、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：元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2010801	行政运行	4351967.67	4351967.67	4351967.67													
2010804	审计业务	750000	750000	750000													
2019999	其他一般公共服务支出	36900	36900	36900													
2080501	行政单位离退休	139286	139286	139286													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461855.04	461855.04	461855.04													
2080801	死亡抚恤	6452	6452	6452													
2101101	行政单位医疗	230927.52	230927.52	230927.52													
2101103	公务员医疗补助	92095.77	92095.77	92095.77													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24500	24500	24500													
2210201	住房公积金	373899.84	373899.84	373899.84													
2210203	购房补贴	199824	199824	199824													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		6667707. 84	6667707. 84							
[122]石嘴山市审计局		6667707. 84	6667707. 84							
[122001]石嘴山市审计局本级		6667707. 84	6667707. 84							
2010801	行政运行	4351967. 67	4351967. 67							
2010804	审计业务	750000	750000							
2019999	其他一般公共服务支出	36900	36900							
2080501	行政单位离退休	139286	139286							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461855.0 4	461855.0 4							
2080801	死亡抚恤	6452	6452							
2101101	行政单位医疗	230927.5 2	230927.5 2							
2101103	公务员医疗补助	92095.77	92095.77							

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	24500	24500						
2210201	住房公积金	373899.8 4	373899.8 4						
2210203	购房补贴	199824	199824						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6667707.84	一、行政支出	6667707.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6667707.84	其中：财政拨款支出	6667707.84
(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			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	6667707.84	本年支出合计	6667707.84
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	6667707.84	支出总计	6667707.84

2020年石嘴山市审计局预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算6667707.84元，其中：本年收入6667707.84元，包括一般公共预算拨款6667707.84元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算6667707.84元，包括：一般公共服务支出5138867.67元、社会保障和就业支出607593.04元、卫生健康支出347523.29元、住房保障支出573723.84元。

二、关于石嘴山市审计局2020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。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5917707.84元，其中：本年收入安排支出5917707.84元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少3034618.15元，下降31.28%。

人员经费5240062.72元，主要包括：基本工资1628856元、津贴补贴1656662元、奖金545738元、社会保障缴费789496.88元、其他工资福利支出71172元、离休费131286元、医疗费24500

元、住房公积金 373899.84 元、生活补助 6452 元、其他对个人和家庭的补助支出 44900 元；

公用经费 677645.12 元，主要包括：办公费 20000 元、印刷费 30000 元、手续费 100 元、邮电费 25000 元、差旅费 50000 元、维修（护）费 2000 元、租赁费 2400 元、公务接待费 5000 元、劳务费 50000 元、工会经费 55017.12 元、其他交通费用 393228 元、其他商品和服务支出 44900 元。

（二）项目支出情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 750000 元，其中：本年收入安排支出 750000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2020 年预算 750000 元，比 2019 年执行数（决算数）2814665.5 减少 2064665.5 元，下降 75.35 %。主要用于审计“八不准”工作经费。

三、关于石嘴山市审计局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 元，公务接待费 5000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 5000 元，其中：公务接待费减少 5000 元，主要原因：厉行勤俭节约规定，严格控制接待次数，减少公务接待支出；因公出国（境）

费 0 元，与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 0 元，与上年持平，主要原因：因公车改革，我单位无公务用车，故不发生购置与运行经费。

四、关于石嘴山市审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市审计局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市审计局 2020 年收入总预算 6667707.84 元，其中：本年收入 6667707.84 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6667707.84 元，其中：本年支出 6667707.84 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6667707.84 元，占 100%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6667707.84 元，占 100%；其他支出 0 元，占 0%。事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，

占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，机关运行经费财政拨款预算 677645.12 元，比 2019 年预算增加减少 15003.28 元，下降 2.17%。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，日常运行经费相应下降。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市审计局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市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 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 124700.37 元；其他资产价值 503922.59 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市审计局按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合

理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到 95%以上。

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市审计局 2020 年部门预算——名词解释

一.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

关于石嘴山市审计局 2020 年项目支出预算绩效目标公开情况的说明

2020 年石嘴山市审计局共设置项目支出预算绩效目标 1 个，为审计“八不准”经费，涉及财政拨款资金 55 万元。

附：石嘴山市审计局 2020 年项目绩效目标批复表

2020 年石嘴山市本级项目绩效目标批复表

单位：元

项目	指标值	绩效金额
石嘴山市审计局		
石嘴山市审计局本级		
审计“八不准”经费		550000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
审计工作经费保障	控制在预算内	
时效指标（必填）		
审计时限	按照审计方案时限完成	
数量指标（必填硬性指标）		
完成年度计划项目个数	大于等于 25 个	
完成审计报告个数	大于等于 25 个	
质量指标（必填）		
审计实施方案通过率	100%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
被审计单位完成审计意见的整改率	大于等于 80%	
效益指标		
经济效益指标（选填）		
促进财政资金发挥效益	长期	
可持续影响指标（必填）		

开展连续审计,促进资金使用规范化	长期	
社会效益指标(必填)		
提高经济责任及重大投资项目的审计要求,发挥审计监督作用	长期	
生态效益指标(选填)		
不断加大自然资源资产离任项目审计	长期	