

2021 年

惠农区审计局
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

附表 1. 2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2. 2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3. 2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4. 2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5. 2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6. 2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7. 2021 年部门收入总表

附表 8. 2021 年部门支出总表

附表 9. 2021 年部门收支总表

附表 10. 2021 年部门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

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区审计局是惠农区政府综合经济监督的行政职能部门，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》和有关法律、法规规定，在惠农区政府的领导下，负责惠农区行政区域内的审计工作，对惠农区政府负责并报告工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区审计局部门预算仅包括审计局本级预算。现有编制9名，实有在编人员9人，公益性岗位人员1人，聘用人员2人，三支一扶大学生2人。

第二部分：2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出	181.9203	181.9203	0
（一）一般公共预算财政拨款	213.6271	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.8072	9.8072	0
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	8.5876	8.5876	0
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	13.312	13.312	0
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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	213.6271	支 出 总 计	213.6271	213.6271	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区审计局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		213.6271	213.6271	213.6271		8.0000		
2010801	行政运行	113.7303	113.7303	113.7303				
2010802	一般行政管理事务	68.0000	68.0000	60.0000		8.0000		
2080501	行政单位离退休	0.1900	0.1900	0.1900				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.8072	9.8072	9.8072				
2101101	行政单位医疗	5.3940	5.3940	5.3940				
2101103	公务员医疗补助	2.2936	2.2936	2.2936				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.9000	0.9000	0.9000				
2210201	住房公积金	7.9396	7.9396	7.9396				
2210203	购房补贴	5.3724	5.3724	5.3724				

附表 3

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区审计局

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		255.1233	213.6271	145.6271	68.0000	-41.4962	-16.27%
2010801	行政运行	145.1680	113.7303	113.7303		-31.4377	-21.66%
2010802	一般行政管理事务	66.3040	68.0000	0	68.0000	1.6960	2.56%
2080501	行政单位离退休	10.0552	0.1900	0.1900		-9.8652	-98.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5288	9.8072	9.8072		0.2784	2.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8451	0.0000	0.0000		-2.8451	-100.00%
2101101	行政单位医疗	5.2408	5.3940	5.3940		0.1532	2.92%
2101103	公务员医疗补助	2.0806	2.2936	2.2936		0.2130	10.24%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3150	0.9000	0.9000		0.5850	185.71%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.2000	0.0000	0.0000		-0.2000	-100.00%
2210201	住房公积金	7.9290	7.9396	7.9396		0.0106	0.13%
2210203	购房补贴	5.4568	5.3724	5.3724		-0.0844	-1.55%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称： 惠农区审计局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		145.6271	133.8027	11.8244
301	工资福利支出	133.8027	133.8027	0
30101	基本工资	34.5204	34.5204	
30102	津贴补贴	41.9365	41.9365	
30103	奖金	22.6767	22.6767	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8072	9.8072	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3940	5.3940	
30111	公务员医疗补助缴费	2.2936	2.2936	
30112	其他社会保障缴费	1.1347	1.1347	
30113	住房公积金	7.9396	7.9396	
30114	医疗费	0.9000	0.9000	
30199	其他工资福利支出	7.2000	7.2000	
302	商品和服务支出	11.2448	0	11.2448
30201	办公费	1.5000		1.5000
30202	印刷费	0.5000		0.5000
30207	邮电费	0.3000		0.3000
30213	维修（护）费	0.5000		0.5000
30217	差旅费	1.0000		1.0000
30239	其他交通费用	6.4548		6.4548
30299	其他商品和服务支出	0.9900		0.9900
303	对个人和家庭的补助	0.5796	0	0.5796
30302	退休费	0.5796		0.5796

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：惠农区审计局

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	213.6271	一、行政支出	213.6271
(1) 一般公共预算财政拨款收入	213.6271	其中：财政拨款支出	213.6271
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	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	213.6271	本年支出合计	213.6271
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	213.6271	支出总计	213.6271

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：惠农区审计局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		213.6271	213.6271							
2010801	行政运行	113.7303	113.7303							
2010802	一般行政管理事务	68.0000	68.0000							
2080501	行政单位离退休	0.1900	0.1900							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8072	9.8072							
2101101	行政单位医疗	5.3940	5.3940							
2101103	公务员医疗补助	2.2936	2.2936							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9000	0.9000							
2210201	住房公积金	7.9396	7.9396							
2210203	购房补贴	5.3724	5.3724							

附表 10-1

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		审计外勤经费		
主管部门		惠农区审计局	实施单位	石嘴山市惠农区审计局
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年—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		
绩效目标	该项目资金计划用于 2021 年度审计项目审计人员外出审计外勤经费。全年计划完成审计项目 20 个，提交审计报告 20 份，被审计单位对审计建议采纳率不低于 80%，审计整改率不低于 80%。			
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	提交审计报告	20 份
			审计项目个数	20 个
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳率	大于等于 80%
		时效指标	完成时限	12 月底
			审计整改期限	60 日
	成本指标	审计业务经费	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建章立制	效果显著
		经济效益指标		
		可持续影响指标	审计成果转化利用	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%

附表 10-2

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		提前下达 2021 年度中央对地方审计专项补助经费		
主管部门		惠农区审计局	实施单位	石嘴山市惠农区审计局
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年—2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
绩效目标	该项目资金计划用于 15-20 个审计项目经费支出，项目于 2021 年 12 月底前完成，完成后提交审计报告 15-20 份，被审计单位对审计建议采纳率不低于 80%，审计整改率不低于 80%。			
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	提交审计报告	15-20 份
			审计项目个数	15-20 个
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳率	大于等于 80%
		时效指标	完成时限	12 月底
			审计整改期限	60 日
	成本指标	审计业务经费	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建章立制	效果显著
		经济效益指标		
		可持续影响指标	审计成果转化利用	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%

附表 10-3

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		政府投资审计、经济责任审计和专项资金审计调查经费		
主管部门		惠农区审计局	实施单位	石嘴山市惠农区审计局
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年—2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
绩效目标	该项目资金计划用于 2021 年度政府投资审计、经济责任审计和专项资金审计调查经费支出。全年计划完成 6-10 个政府投资审计、5-6 个经济责任审计任务。提交审计报告 11-16 份，被审计单位对审计建议采纳率不低于 80%，审计整改率不低于 80%。			
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	提交审计报告	11-16 份
			审计项目个数	11-16 个
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳率	大于等于 80%
		时效指标	完成时限	12 月底
			审计整改期限	60 日
	成本指标	审计业务经费	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建章立制	效果显著
		经济效益指标		
		可持续影响指标	审计成果转化利用	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于惠农区审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区审计局 2021 年财政拨款收支预算 213.6271 万元，其中：本年收入 213.6271 万元，包括一般公共预算 213.6271 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 213.6271 万元，包括：一般公共服务支出 181.9203 万元、社会保障和就业支出 9.8072 万元、卫生健康支出 8.5876 万元，住房保障支出 13.3120 万元。

二、关于惠农区审计局 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

惠农区审计局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 145.6271 万元，其中：本年收入安排支出 145.6271 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)减少 43.1922 万元，下降 22.88%。

人员经费 133.8027 万元，主要包括：基本工资 34.5204 万元、津贴补贴 41.9365 万元（工资性津补贴 25.7460 万元、购房补贴 4.7928 万元、独生子女费和妇女卫生费 0.1260 万元、取暖补贴 4.8682 万元、应休未休年休假 6.4035 万元）、奖金 22.6767 万元（效能奖 19.8000 万元、年终一次性奖 2.8767 万元）、机关事业单位养老保险 9.8072 万元、职工基本医疗保险 5.3940 万元、公务员医疗补助 2.2936 万元、其他社会保障缴费 1.1347 万元（失业保险 0.0282 万元、工伤保险 0.3065 万元、其他 0.8 万元）、住房公积金 7.9396 万元、其他行政事业单位医疗支出（体检费）0.9 万元、其他工资福利支出 7.2 万元。

公用经费 11.2448 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、维修（护）费 0.5 万、差旅费 1 万元、其他交通费用 6.4548 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

（二）项目支出情况说明

惠农区审计局 2021 年一般公共预算拨款项目支出 68 万元，其中：本年收入安排支出 68 万元、上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 68 万元，比 2020 年执行数据（决算数）增加 1.696 万元，增长 2.56%，主要用于 2021 年度审计外勤经费、政府投资工程项目审计、领导干部经济责任审计、财政专项资金审计委托审计费用。

三、关于惠农区审计局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区审计局 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 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本单位严格执行公务接待费有关规定，严控接待费支出。

四、关于惠农区审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区审计局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

惠农区审计局 2021 年收入总预算 213.6271 万元，其中：本年收入 213.6271 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 213.6271 万元，其中：本年支出 213.6271 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 213.6271 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 213.6271 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，惠农区审计局本级的机关运行经费财政拨款预算 11.2448 万元，比 2020 年预算减少 1.5724 万元，下降 12.27%。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，惠农区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 2021 年 12 月 31 日，惠农区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 3.9370 万元；其他资产价值 24.3008 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 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.9370 万元；其他资产价值 24.3008 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 年惠农区审计局重点项目绩效评价情况：

1、审计外勤经费绩效评价情况

该项目资金预算总额 10 万元，主要用于审计人员在实施项目审计、审计调查、对社会审计机构出具的相关审计报告的核查、专项审计、跟踪审计、对审计项目现场实时进行的审理质量检查、党建指导和廉政监督等工作中严格执行审计“八不准”工作纪律的经费。全年计划完成审计项目 20 个，提交审计报告 20 份，被审计单位对

审计建议采纳率不低于 80%，审计整改率不低于 80%，整改期限为 60 日。通过审计促进被审计单位建立健全规章制度效果显著，被审计单位对审计结果较满意。

2、政府投资项目委托审计、经济责任审计、专项资金审计经费项目绩效评价情况

该项目资金预算总额 50 万元，主要用于 2021 年度政府投资审计、经济责任审计和专项资金审计调查经费支出。完成 6-10 个政府投资审计、5-6 个经济责任审计任务，计划政府资金 50 万元，完成后提供审计报告 11-16 份，被审计单位对审计建议采纳率不低于 80%，审计结果整改率不低于 80%，整改期限为 60 日。通过审计促进被审计单位建立健全规章制度效果显著，被审计单位对审计结果较满意。

3、提前下达 2021 年度中央对地方审计机关专项补助资金绩效评价情况

该项目资金预算总额 8 万元，主要用于 15-20 个审计项目经费费用。项目于 2021 年 12 月底前完成，完成后提交审计报告 15-20 份，审计提出整改建议及意见被审计单位采纳率应不低于 80%，审计结果整改率不低于 80%，整改期限为 60 日。通过审计促进被审计单位建立健全规章制度效果显著，被审计单位对审计结果较满意。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

领导干部经济责任审计：是对领导干部任期内所在部门、单位财务收支真实性、合法性、效益性的审计，是对其有关经济活动所承担的经济责任的审计，是对领导干部履行情况的一种审计。

政府投资审计：是指审计机关依据国家法律、法规等规定，对使用财政资金、国有企业资金等投资基本建设项目实施的监督行为。

专项资金调查审计：是审计机关对专项资金收支的真实性、合法性和效益性进行的监督活动。

