

自贡市贡井区审计局

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	错误！未定义书签。
（一）贡井区审计局职能简介.....	错误！未定义书签。
（二）贡井区审计局 2021 年重点工作.....	错误！未定义书签。
二、部门概况.....	错误！未定义书签。
三、收支预算情况说明.....	错误！未定义书签。
（一）收入预算情况.....	错误！未定义书签。
（二）支出预算情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收支预算情况说明.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	错误！未定义书签。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	错误！未定义书签。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	错误！未定义书签。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	错误！未定义书签。
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	错误！未定义书签。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出情况说明.....	错误！未定义书签。

九、国有资本经营预算支出情况说明.....**错误！未定义书签。**

十、其他重要事项的情况说明.....**错误！未定义书签。**

 （一）机关运行经费情况..... **错误！未定义书签。**

 （二）政府采购情况..... **错误！未定义书签。**

 （三）国有资产占有使用情况..... **错误！未定义书签。**

 （四）绩效目标设置情况..... **错误！未定义书签。**

十一、名词解释..... **错误！未定义书签。**

附件..... **错误！未定义书签。**

一、基本职能及主要工作

（一）贡井区审计局职能简介

贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律法规和方针政策。负责对区级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施审计监督全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市和我区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项专项审计调查。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。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告，向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区政府委托向市人大常委会提出区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，向区委、区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，向区级有关部门通报审计情况和审计结果。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）贡井区审计局 2021 年重点工作

2021 年，区审计局将继续坚持以习近平中国特色

社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次、第二次会议上的重要讲话精神和对审计工作重要指示精神，按照市审计局及区委、区政府的有关要求，依法全面履行审计监督职责，创新审计方式，重点抓好政策措施落实情况跟踪审计、财政审计、农业农村审计、资源环境审计、经济责任审计、政府投资项目审计、民生资金审计、企业审计八大方面审计工作，促进贡井区经济社会持续健康发展。

二、部门概况

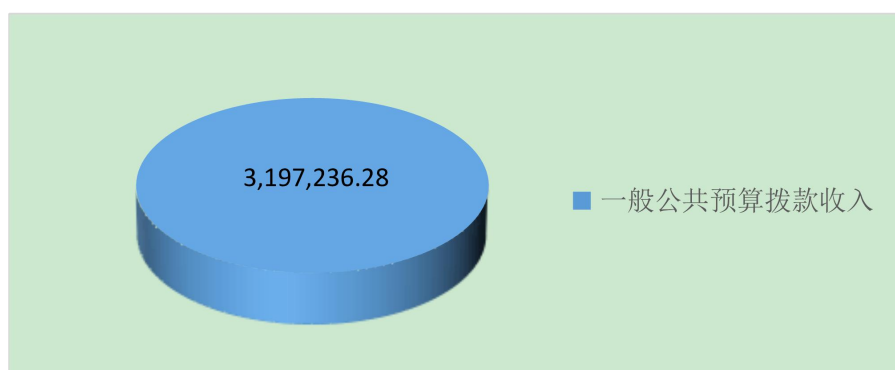
贡井区审计局及下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：贡井区审计局，贡井区投资审计中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井区审计局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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。贡井区审计局 2021 年收支总预算 3,197,236.28 元，比 2020 年收支预算总数增加 662,556.53 元，主要原因是 2020 年增加公务员 1 人的行政运行（基本公用经费）及相关的人员经费的增加，在职人员 2020 年工资正常晋升调标部分，补缴 2019 年、2020 年目标奖和事业增加绩效公积金单位部分等。

（一）收入预算情况

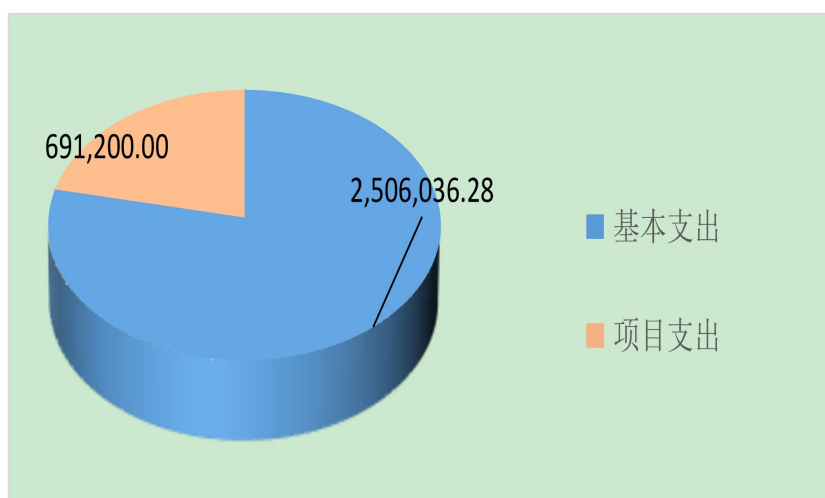
贡井区审计局 2021 年收入预算 3,197,236.28 元,其中:一般公共预算拨款收入 3,197,236.28 元,占 100%。



(图 1: 收入预算结构图)

(二) 支出预算情况

贡井区审计局 2021 年支出预算 3,197,236.28 元,其中:基本支出 2,506,036.28 元,占 78.38%;项目支出 691,200.00 元,占 21.62%。

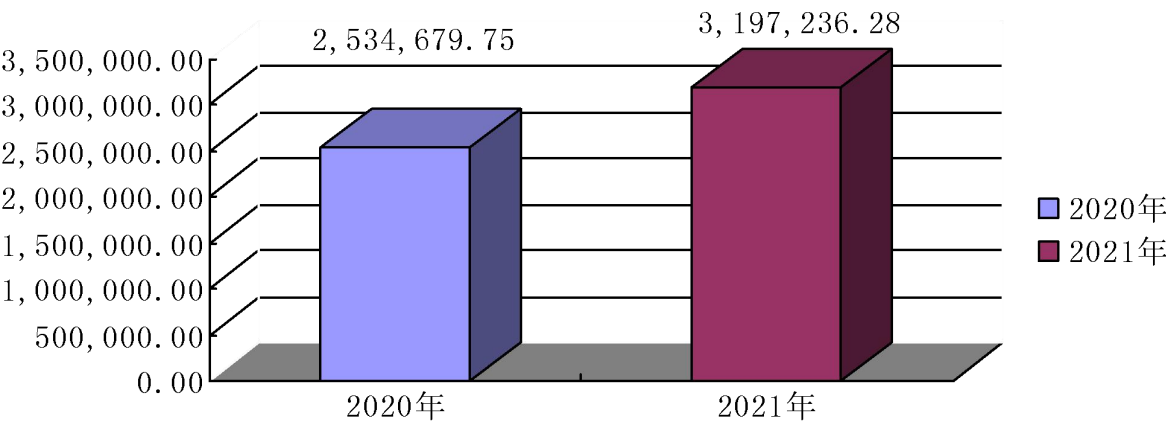


(图 2: 支出预算结构图)

四、财政拨款收支预算情况说明

贡井区审计局 2021 年财政拨款收支总预算 3,197,236.28 元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加

662,556.53 元，主要原因是是 2020 年增加公务员 1 人的行政运行（基本公用经费）及相关的人员经费的增加，在职人员 2020 年工资正常晋升调标部分，补缴 2019 年、2020 年目标奖和事业增加绩效公积金单位部分等。



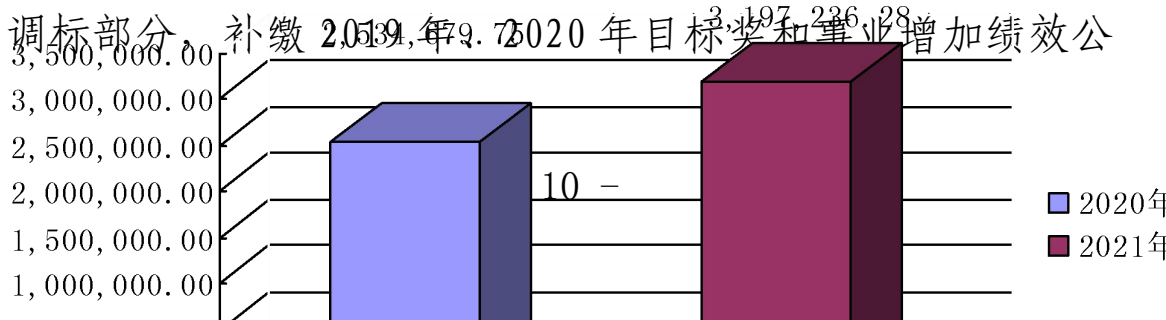
（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,197,236.28 元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,606,106.11 元、社会保障和就业支出 239,692.96 元、卫生健康支出 90,056.19 元、住房保障支出 261,381.02 元。

五、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

贡井区审计局 2021 年一般公共预算当年拨款 3,197,236.28 元，比 2020 年预算数增加 681,027.18 元。主要是 2020 年增加公务员 1 人的行政运行（基本公用经费）及相关的人员经费的增加，在职人员 2020 年工资正常晋升调标部分，补缴 2019 年、2020 年目标奖和事业增加绩效公

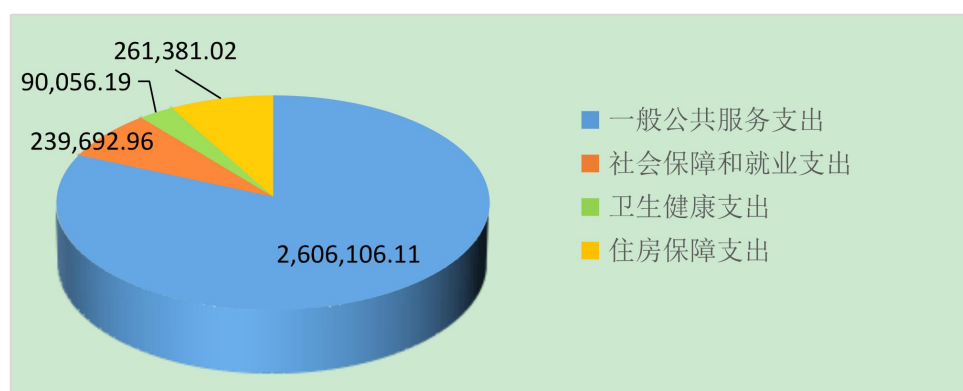


积金单位部分等。

（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2,606,106.11 元，占 82%；社会保障和就业支出 239,692.96 元，占 7%；卫生健康支出 90,056.19 元，占 3%；住房保障支出 261,381.02 元，占 8%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）

（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 1,914,906.11 元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费（公务员车补）和其他商品和服务支出等支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：2021 年预算数为 47,000.00 元，主要用于信息化建设运行经费。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2021 年预算数为 644,200.00 元，主要用于政府投资审计、领导干部经济责任审计和领导干部自然资源资产任中审计等审计专项支出中的委托业务费、办公费、差旅费、维修（护）费等支出。

4. 社会保障和就业（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 166,012.96 元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（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 73,680.00 元，主要用于：其他对个人和家庭的补助和其他商品和服务支出（退休人员活动费）。

5. 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 90,056.19 元，主要用于：职工基本医疗保险缴费（单位部分）的缴纳。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 261,381.02 元，主要用于：单位在职职工住房公积金（单位部分）的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

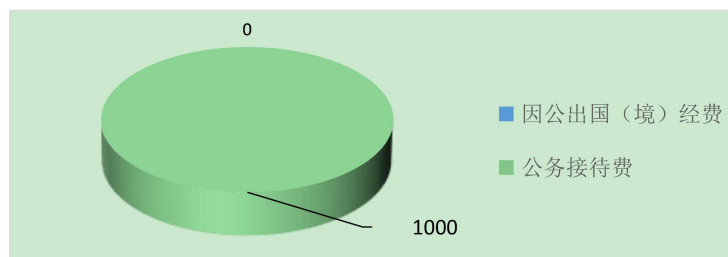
贡井区审计局 2021 年一般公共预算基本支出 2,506,036.28 元，其中：

人员经费 2,217,804.66 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 288,231.62 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井区审计局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 1000 元，较 2020 年预算下降 67%，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 1000 元，公务用车购置及运行维护费 0 元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元）。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

（一）因公出国（境）经费 0 元，较 2020 年预算持平 0%。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0 元，较 2020 年预算持平 0%。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 元，较 2020 年预算持平 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 元，较 2020 年预算持平 0%。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 元，较 2020 年预算持平 0%，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障具体业务工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

贡井区审计局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贡井区审计局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，贡井区审计局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为

979,431.62 元，比 2020 年预算减少 35,615.38 元，下降 4%。

（二）政府采购情况

2021 年，贡井区审计局安排政府采购预算 30000 元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，贡井区审计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年区审计局所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年度部门预算重点项目绩效目标情况：贡井区审计局 2021 年度部门预算无重点项目）。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指贡井区审计局行政单位及所属事业单位（区政府投资审计中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指贡井区审计局行政单位及所属事业单位（区政府投资审计中心）用于开展审计业务的专项支出。

5. 社会保障和就业（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）：指反映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。

6. 社会保障和就业（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）：指反映退休人员交通费补贴、退休人员活动费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：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）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；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标