

附件

宁夏回族自治区审计厅 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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

自治区审计厅 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区审计厅是自治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，在自治区政府和审计署的领导下，负责本自治区行政区域内的审计工作，对自治区政府和审计署负责并报告工作。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，含 22 个厅机关内设机构、1 个驻厅纪检组、3 个事业单位：办公室、法规审理处、内部审计指导监督处、财政审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计局、政策落实审计处、机关党委（人事教育处）、自治区党委审计委员会办公室秘书处、驻厅纪检监察组、派出审计一处、派出审计二处、派出审计三处、派出审计四处、派出审计五处、派出审计六处、计算机审计服务中心、科研培训宣传中心、信息中心。

自治区审计厅 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		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	4968.43	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	4968.43	（一）一般公共服务支出	4079.77	4079.77	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	477.99	477.99	
		（三）卫生健康支出	185.52	185.52	
		（四）住房保障支出	225.15	225.15	
本年收入小计	4968.43	本年支出小计	4968.43	4968.43	
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	4968.43	支出总计	4968.43	4968.43	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
122001	自治区审计厅本级	4696.26	4968.43	3666.43	1302	272.17	5.80%
2010801	行政运行	2966.72	2777.77	2777.77		-188.95	-6.37%
2010802	一般行政管理事务	489.11	1292		1292	489.69	61.04%
2010804	审计业务	267.39					
2010806	信息化建设	45.81					
2011105	派驻派出机构	5.11	10		10	4.89	95.69%
2080501	行政单位离退休	234.77	143.73	143.73		-91.04	-38.78%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	220.5	222.84	222.84		2.34	1.06%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.54	111.42	111.42		60.88	120.46%
2101101	行政单位医疗	120.47	122.56	122.56		2.09	1.73%
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.96	62.96		0.8	1.29%
2210201	住房公积金	184.93	174.96	174.96		-9.97	-5.39%
2210203	购房补贴	48.75	50.19	50.19		1.44	2.95%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		3666.43	3194.95	471.48
301	一、工资福利支出		3050.38	
30101	基本工资		807.27	
30102	津贴补贴		811.87	
30103	奖金		723.63	
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		222.84	
30109	职业年金缴费		111.42	
30110	职工基本医疗保险缴费		122.56	
30111	公务员医疗补助缴费		62.96	
30112	其他社会保障缴费		3.87	
30113	住房公积金		174.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		9	
302	二、商品和服务支出			471.48

30201	办公费			47.6
30202	印刷费			9
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			1.5
30206	电费			25
30207	邮电费			18
30208	取暖费			15.8
30209	物业管理费			47.17
30211	差旅费			2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			7
30214	租赁费			15
30215	会议费			12.2
30216	培训费			38.64
30217	公务接待费			1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			3
30227	委托业务费			
30228	工会经费			14.6
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			10.8
30239	其他交通费用			143.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			60
303	三、对个人和家庭的补助		144.57	
30301	离休费			
30302	退休费		104.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		38.82	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
61.3	48.5	10.8		10.8	2	6.86		6.86		6.86		51.8	40			10.8	1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：我单位不涉及政府性基金预算，此表无内容。

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	4968.43	一、行政支出	4968.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4968.43	其中：财政拨款支出	4968.43
自治区本级安排	4577.43	一般公共预算财政拨款支出	4968.43
上级转移支付	391	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4968.43	本年支出合计	4968.43
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	4968.43	支出总计	4968.43

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									
4968.43	4968.43	4968.43													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
4968.43	4968.43							

自治区审计厅 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区审计厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区审计厅 2021 年财政拨款收入预算 4968.43 万元，其中：本年收入 4968.43 万元，包括一般公共预算拨款 4968.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4968.43 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 4079.77 万元、社会保障和就业支出 477.99 万元、卫生健康支出 185.52、住房保障支出 225.15 万元。

二、关于自治区审计厅 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

自治区审计厅 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3666.43 万元，其中：本年收入安排支出 3666.43 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 222.4 万元，下降 6%。

人员经费 3194.95 万元，主要包括：基本工资 807.27 万元、津贴补贴 811.87 万元、奖金 723.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.84、职业年金缴费 111.42 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 122.56 万元、公务员医疗补助缴费 62.96 万元、其他社会保险缴费 3.87 万元、住房公积

金 174.96 万元、其他工资福利支出 9 万元、退休费 104.91 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 38.82 万元。

公用经费 471.48 万元，主要包括：办公费 47.6 万元、印刷费 9 万元、水费 1.5 万元、电费 25 万元、邮电费 18 万元、取暖费 15.8 万元、物业管理费 47.17 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 15 万元、会议费 12.2 万元、培训费 38.64 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 3 万元、工会经费 14.6 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 143.17 万元、其他商品和服务支出 60 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区审计厅 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1302 万元，其中：本年收入安排支出 1302 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 1292 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 489.69 万元，上升 61.04%。主要用于审计机关和审计人员依照相关法律、法规，开展审计业务工作及保障审计业务工作正常开展的相关支出。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）10 万元，主要用于派驻自治区审计厅纪检监察组专项办案经费支出。

三、关于自治区审计厅 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区审计厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 51.8 万元，其中：因公出国（境）费 40 万元，公务用车运行费 10.8 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 9.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 8.5 万元，公务接待费减少 1 万元，主要原因是树立过“紧日子”的思想，优化财政支出结构，严格压缩一般性支出。

四、关于自治区审计厅 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区审计厅 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区审计厅 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区审计厅 2021 年收入总预算 4968.43 万元，其中：本年收入 4968.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4968.43 万元，其中：本年支出 4968.43 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 4968.43 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 4968.43 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，自治区审计厅本级机关运行经费财政拨款预算 471.48 万元，比 2020 年预算减少 4.3 万元，下降 1%。

（二）政府采购情况

2021年，自治区审计厅政府采购预算219.67万元，其中：政府采购货物预算154.5万元，政府采购服务预算65.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，自治区审计厅占用使用国有资产总体情况为房屋6933平方米，价值4757.41万元；车辆3辆，价值99.54万元；办公家具价值307.43万元；其他资产价值2268.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6933平方米，价值4757.41万元；车辆3辆，价值99.54万元；办公家具价值307.43万元；其他资产价值2268.43万元。

（四）预算绩效情况

2021年是“十四五”开局之年。自治区审计厅将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，紧紧围绕推进先行区建设、推动经济高质量发展、防范化解重大风险等重点任务，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，推动党中央、国务院和自治区党委、政府决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作和落实“六保”任务，促进守好三条生命线，走出一条高质量发展的新路子，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，积极组织开展中央和自治区重大政策措施落实情况跟踪审计，不断深化财政金融审计，持续加强民生审计，加强全面深化改革相关审计，加强生态环

境保护审计，深入推进经济责任审计，为“十四五”开好局、起好步做出积极贡献。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

自治区审计厅 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是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：是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：是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：是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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。