

西工区审计事务服务中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区审计事务服务

中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区审计事务服务中心 2021 年部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区审计事务服务中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西工区审计事务服务中心

一、西工区审计事务服务中心主要职责

（一）负责全区审计工作。负责对全区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，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

（二）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。

（三）向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理的建议。

二、西工区审计事务服务中心机构设置及预算单位构成

西工区审计事务服务中心部门预算包括本级预算，西工区审计事务服务中心。

西工区审计事务服务中心事业本级

1. 西工区审计事务服务中心

第二部分

西工区审计事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区审计事务服务中心 2021 年收入总计 106.41 万元，支出总计 106.41 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 10.87 万元，下降 9.3%。主要原因：人员变动，下沉到办事处；办公经费压缩等。支出减少 10.87 万元，下降 9.3%。主要原因：人员变动，下沉到办事处；办公经费压缩等。

二、收入预算总体情况说明

西工区审计事务服务中心 2021 年收入合计 106.41 万元，其中：一般公共预算 106.41 万元；我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区审计事务服务中心 2021 年支出合计 106.41 万元，其中：基本支出 98.34 万元，占 83.85%；项目支出 8.07 万元，占 6.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区审计事务服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 106.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.87 万元，下降 9.3%，主要原因：

人员变动，下沉到办事处;办公经费压缩等。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区审计事务服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 106.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.35 万元，占 77.39%；住房保障（类）支出 5.22 万元，占 4.90%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区审计事务服务中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年下降 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无因公出国（境

) 费。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公车。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区审计事务服务中心2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。西工区审计事务服务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区审计事务服务中心2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。西工区审计事务服务中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

西工区审计事务服务中心2021年机关运行经费支出预算

11.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

西工区审计事务服务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区审计事务服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：西工区审计事务服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区审计事务服务中心

单位：万

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性 资金结转	其他收入
				合 计	其中：财政 拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入						
一般 公共 预算	小计	106.41	一、基本支出	98.34	98.34	98.34									
	财政拨款	106.41	1、工资福利支出	88.22	88.22	88.22									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.69	3.69	3.69									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.43	6.43	6.43									
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	8.07	8.07	8.07									
	政府住房基金收入		1、一般性项目	8.07	8.07	8.07									
政府性基金预算		2、专项资金													
国有资本经营预算		3、其他各项支出													
财政专户		4、人员类项目													
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	106.41														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	106.41	支 出 合 计	106.41	106.41	106.41										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	106.41	106.41	106.41									
			110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	106.41	106.41	106.41									
201	8	50	110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	82.35	82.35	82.35									
208	5	5	110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	5.92	5.92	5.92									
208	5	99	110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	6.40	6.40	6.40									
210	11	2	110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	6.52	6.52	6.52									
221	2	1	110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	5.22	5.22	5.22									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区审计事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	106.41	98.34	88.22	6.43	3.69	8.07	8.07			
			110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	106.41	98.34	88.22	6.43	3.69	8.07	8.07			
201	08	50	110002	事业运行（审计事务）	82.35	74.28	70.56	0.03	3.69	8.07	8.07			
208	05	05	110002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	5.92							
208	05	99	110002	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40		6.40						
210	11	02	110002	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52							
221	02	01	110002	住房公积金	5.22	5.22	5.22							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算				
				一般公共预算						政府住 房基金 收入	国有资本资源 有偿使用收入			专项收入	行政事业性 收费	财政拨款	小 计
一般公共预算	小计	106.41	一、一般公共服务	82.35	82.35	82.35											
	财政拨款	106.41	二、外交														
	行政事业性收费		三、国防														
	专项收入		四、公共安全														
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育														
	政府住房基金收入		六、科学技术														
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒														
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	12.32	12.32	12.32											
			九、社会保险基金支出														
			十、卫生健康	6.52	6.52	6.52											
			十一、节能环保														
			十二、城乡社区事务														
			十三、农林水事务														
			十四、交通运输														
			十五、资源勘探信息等														
			十六、商业服务业等														
			十七、金融支出														
			十九、援助其他地区支出														

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	
				一般公共预算						政府住 房基金 收入	国有资本资源 有偿使用收入			小 计
				财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资本资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入	小 计					
		二十、自然资源海洋气象等支出												
		二十一、住房保障支出	5.22	5.22	5.22									
		二十二、粮油物资储备支出												
		二十三、国有资本经营预算												
		二十四、灾害防治及应急管理												
		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												
		三十四、抗疫特别国债安排的支出												
收入合计：		106.41	支出合计	106.41	106.41	106.41								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	106.41	98.34	88.22	6.43	3.69	8.07	8.07			
			110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	106.41	98.34	88.22	6.43	3.69	8.07	8.07			
201	08	50	110002	事业运行（审计事务）	82.35	74.28	70.56	0.03	3.69	8.07	8.07			
208	05	05	110002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	5.92							
208	05	99	110002	其他行政事业单位养老支出	6.40	6.40		6.40						
210	11	02	110002	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52							
221	02	01	110002	住房公积金	5.22	5.22	5.22							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
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）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区审计事务服务中心			预算编码	110002
单位 负责人	冯志刚	联系电话	13937914003		编制人数	11
单位 联系人	单新梅	联系电话	13938844376		实有人数	11
部门（单位） 职能						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	业务审计费	用于购买日常办公用品、印刷费等	7.07	7.07		2020年1月至12月
年度 总体 目标	加强审计监督	按照区领导批示，发挥好审计监督作用。				
	节约财政资金	按照年初预算，按月支付完成年度目标				
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标		指标1:复印打印数量			1000张
			指标2:购打印纸数量			20箱
			指标3:购笔等数量			200根
	质量目标		指标1:打印纸利用率			1.00
			指标2:推动工作开展效率			按月支取
	时效指标		指标1:发放时间			一月一次

年度 绩效 目 标	效益指标（预期实现的效益和效率）	成本指标	指标1:复印打印	每张0.2元	
			指标2:购打印纸	每箱160元	
			指标3: 购笔等	每根2元	
		经济效益	指标1:节约成本	1.00	
		社会效益	指标1:保障办公工作正常运转	1.00	
			指标2:通过合理预算保证单位职能有效发挥	1.00	
		生态效益			
		可持续发展影响指标	持续保持办公工作正常运转		
		满意度指标	服务对象满意度指标		
整体目标设置说明					
单位年度收入预算（万元）					
收入 合计	其中：				
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)

106.41							
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出		
106.41	98.34	94.65	3.69	8.07		8.07	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运 维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
年度预算测算依据 及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
温红	局长			63892509			
宋丽珂	副局长			63215199			
冯志刚	中心主任			63892700			
单新梅	科员			63892701			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	11.76
30201	办公费	5.37
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	0.50
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	0.93
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.72