

表1

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	360.41	（一）一般公共服务支出	237.76	237.00	
（一）一般公共预算财政拨款	360.41	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	39.49	39.49	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.12	23.12	
		（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			
		（三十一）住房保障支出	60.04	60.04	
		（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		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	360.41	支 出 总 计	360.41	360.41	
---------	--------	---------	--------	--------	--

表2

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		360.41	360.41	350.41		10					
[013]中宁县审计局		360.41	360.41	350.41		10					
[013001]中宁县审计局本级		360.41	360.41	350.41		10					
2010801	行政运行	217.76	217.76	207.76		10					
2010899	其他审计事务支出	20	20	20							
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	6.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	20.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	12.12							
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41							
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71							
2210201	住房公积金	25.58	25.58	25.58							
2210203	购房补贴	34.46	34.46	34.46							

表3

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		322.82	360.41	360.41	30.00	37.59	11.64%
[013]中宁县审计局		322.82	360.41	360.41		37.59	11.64%
[013001]中宁县审计局本级		322.82	360.41	360.41		37.59	11.64%
2010801	行政运行	207.73	217.76	207.73	10.00	10.03	4.83%
2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00		20.00		
2080501	行政单位离退休	4.50	6.44	6.44		1.94	43.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	20.93	20.93		3.72	-15.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	12.12	12.12		3.90	47.45%
2101101	行政单位医疗	9.86	11.41	11.41		1.55	15.72%
2101103	公务员医疗补助	10.17	11.71	11.71		1.54	15.14%
2210201	住房公积金	14.79	25.58	25.58		10.79	72.95%
2210203	购房补贴	12.90	34.46	34.46		21.56	167.13%

表4

一般公共预算基本支出表

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		330.41	307.68	22.73
301	工资福利支出	289.89	289.89	
30101	基本工资	54.5	54.5	
30102	津贴补贴	94.44	94.44	
30103	奖金	51.19	51.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
30109	职业年金缴费	11.41	11.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
30199	其他工资福利支出	8	8	

302	商品和服务支出	22.73		22.73
30201	办公费	3		3
30211	差旅费	2.5		2.5
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	14.73		14.73
303	对个人和家庭的补助	17.79	17.79	
30302	退休费	17.44	17.44	
30305	生活补助	0.35	0.35	

表5

三公经费预算表

预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计						0.5						0.5	0.3					0.3
[013]中宁县审计局																		0.3
[013001]中宁县审计局本级						0.5						0.5	0.3					0.3

表6

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019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）	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无此项支出

表7

部门收入总表

[illegible]

表8

部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	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	10
合计		360.41	360.41	360.41							
[013]中宁县审计局		360.41	360.41	360.41							
[013001]中宁县审计局本级		360.41	360.41	360.41							
2010801	行政运行	217.76	217.76	217.76							
2010899	其他审计事务支出	20	20	20							
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	6.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	20.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	12.12							
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41							
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71							
2210201	住房公积金	25.58	25.58	25.58							
2210203	购房补贴	34.46	34.46	34.46							

表9

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	360. 41	一、行政支出	360. 41
（1）一般公共预算财政拨款收入	360. 41	其中：财政拨款支出	360. 41
其中：本级安排	360. 41	一般公共预算财政拨款支出	360. 41
转移支出		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	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		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		本级横向财政拨款	
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）本级横向财政拨款		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	360.41	本年支出合计	360.41
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	360.41	支出总计	360.41

表10

2021年政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否 新增 资产	资金来源													
	单位名 称	采购 项目	采购类别			采购方式			部门 预算 合计	财政拨款			财政拨款结余资金			财政 专户 预算	单位自筹资金					
			货物	工程	服务	公开 招标	其他 方式			一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算		事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	经营 收入	其他 收入	
合 计										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	中宁县 审计局									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注： 本单位无政府采购

表11

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称		地方审计机关专项经费		
主管部门及代码		【013】中宁县审计局	实施单位	【013001】中宁县审计局本级
项目属性		03-延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	审计项目	≥13
		质量指标 (必填)	审计项目完成度	≥95
		时效指标 (必填)	按照计划按时完成审计项目	
		成本指标 (必填硬性指标)	审计项目过程中发生的费用符合规定标准	符合规定
	成本节约率		≥0	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	推进审计全覆盖提高	≥15
		可持续影响指标 (必填)	审计成效发挥的可持续邢提高	较以前年度提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	被审计单位满意度提高	满意度≥95

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		审计业务经费		
主管部门及代码		【013】中宁县审计局	实施单位	【013001】中宁县审计局本级
项目属性		03-延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标		1. 年度审计计划项目完成率达到90%以上; 2. 至少评选1个市级优秀审计项目; 3. 审计发现问题整改率达到90%以上; 4. 审计发现问题及时报告率达到95%以上; 5促进被审计单位资金规范使用, 资金利用率较上年度提高; 6. 审计全覆盖进较上年度进一步提高; 7. 县委、县人民政府及各被审计单位满意度达到95%以上		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成年度审计项目计划数	100%
		质量指标 (必填)	市级优秀审计项目	1个
			审计发现问题整改率90%	》=90%
			审计发现问题报告及时率95%	》=90%
	成本指标 (必填硬性指标)	完成计划年度审计项目任务	20	
		社会效益指标 (必填)	被审计单位资金规范使用, 资金利用率提高	比上年提高
			审计全覆盖进一步提高	比上年提高
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	县委、政府及各被审计单位满意率95%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【013001】中宁县审计局本级			
部门职责绩效目标	负责对县本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行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和自治区、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。对县本级预算执行情况和其他财政收支，县委和政府各部门（含事业单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和自治区财政转移支付资金；使用中央、自治区及县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，国家和自治区、市、县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益；政府部门管理及其委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤15%