

包头市计算机审计管理中心 2021 年度预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：宁旭东

部门（单位）网址：<http://sjj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472-5171945

公开时间：2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能职责

（一）单位职能

根据包头市机构管理委员会文件《关于成立包头市计算机审计管理中心的批复》（包机编发〔2011〕7号）成立包头市计算机审计管理中心，为包头市审计局所属正科级事业单位。

（二）主要职责

包头市计算机审计管理中心的主要职能是推动“金审”工程的实施，提高审计工作信息化水平，更好地履行审计监督职能，并负责全市审计信息化工作，指导全市计算机审计工作，完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1. 机构情况。

包头市计算机审计管理中心为包头市审计局下属全额拨款事业单位，有独立的法人并独立核算。

2. 人员基本情况。

包头市计算机审计管理中心核定事业编制 16 人，核定职数 3 人，其中正科级 1 人，副科级 2 人。截至 2020 年底实有人数为 5 人，2020 年有 2 人调出我单位，1 人调入我单位，空编 11 人。

（二）单位设置

2021 年单位预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市计算机审计管理中心	全额预算管理的事业单位

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市计算机审计管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。本年收支总预算为 58.95 万元，其收入来源为财政拨款。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于包头市计算机审计管理中心正常运转、开展审计管理活动所发生的基本支出。比 2020 年减少 10.9 万元，降幅 15.6%，主要原因是人员减少导致预算减少。

（一）收入情况说明

包头市计算机审计管理中心本年预算收入 58.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58.95 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%。比上年减少 10.9 万元，降幅 15.6%，主要原因是人员减少导致预算减少。

（二）支出情况说明

包头市计算机审计管理中心本年预算支出 58.95 万元，其中：基本支出 58.95 万元，占比 100.00%；项目支出 0 万元，占比 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。比上年减少 10.9 万元，降幅 15.6%。其中：基本支出 58.95 元（其中：人员经费 53.38 万元，公用经费 5.56 万元），比上年减少 10.9 万元。基本支出减少的主要原因是人员减少导致预算减少；项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无项目预算；事业单位经营费用 0.00 万元。

二、2021 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市计算机审计管理中心本年财政拨款收支总预算为 58.95 万元，一般公共预算拨款数为 58.95 万元，占财政拨款的 100.00%，上年结转 0.00 万元，占财政拨款的 0.00%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 47.32 万元，占支出的 80.27%；社会保障和就业（类）支出 5.39 万元，占支出的 9.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.2 万元，占支出的 3.73%；住房保障支出（类）支出 4.04 万元，占支出的 6.86%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 58.95 万元，比上年预算数减少

10.9 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为 47.32 万元，比上年预算数减少 7.92 万元。其中：

【2010850：一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）】：本年财政拨款预算数为 47.32 万元。主要用于事业单位日常公用经费支出及人员经费支出。此项支出比上年预算数减少 7.92 万元，主要原因是人员减少导致预算减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）本年财政拨款预算数为 5.39 万元，主要用于事业单位养老保险支出，本年比上年减少 2.29 万元，差异原因是人员减少导致预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）本年财政拨款预算数为 2.2 万元，主要用于事业单位医疗保险支出，本年比上年减少 0.12 万元，差异原因是人员减少导致预算减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：本年财政拨款预算数为 4.04 万元，主要用于事业单位住房公积金支出，本年比上年减少 0.57 万元，差异原因是人员减少导致预算减少。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款支出。以空表列示。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2021 年，包头市计算机审计管理中心财政拨款“三公”经

费支出预算 2.5 万元，比上年预算数同口径减少 1 万元，降低 28.57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元。与上年预算数持平，主要原因是本年无因公出国计划。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0.00%。比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无接待费预算支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 2.5 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因本年无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 2.5 万元，比上年预算数减少 1 万元。主要原因是厉行节约反对浪费，持续压缩三公经费。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市计算机审计管理中心保留公务用车 1 辆，为应急保障用车。

2021 本年会议费预算数 0 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无会议费预算支出；本年培训费预算数 0.15 万元，比上年预算数 0.15 万元，增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是预计今年情况与上年一致。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021 年，包头市计算机审计管理中心机关运行经费财政拨款预算 5.56 万元，主要包括以下支出：办公费 1 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.15 万元、培训费 0.15 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 0.74 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其他交通费 0 万元、其他 0.32 万元。比上年预算数减少 1.53 万元，降低 27.52%，主要原因是人员减少导致机关运行成本减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2021 年，包头市计算机审计管理中心各类政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。编制政府采购预算明细 0 项，采购金额来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市计算机审计管理中心共有机动车 0 辆，已封存 0 辆，在用 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，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 1 辆。其他用车主要为应急保障用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专

用设备 0 台（套）。

2021 年，本单位预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021 年，包头市计算机审计管理中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市计算机审计管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 58.95 万元，其中： 人员经费 53.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

日常公用经费 5.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

六、项目情况说明

本单位无项目预算。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（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）：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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映审计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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映审计部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映审计部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴高洁

联系电话：0472-5171945

第六部分

包头市计算机审计管理中心 2021 年单位预算公开表

表一、单位收支总体情况表

表二、单位收入总体情况表

表三、单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、单位政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表