

内蒙古自治区包头市计算机审计管理中心
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、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。

二、机构设置

包头市计算机审计管理中心为包头市审计局下属二级全额拨款事业单位，独立核算，无下级预算单位。

包头市计算机审计管理中心核定编制 10 人，截至 2020 年底实有人数为 5 人。

单位名称	单位性质
内蒙古自治区包头市计算机审计管理中心	公益一类事业单位

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

1、收入支出情况

2020 年度包头市计算机审计管理中心预算收入 69.85 万元、决算收入 66.87 万元，决算收入比预算收入减少 2.98 万元。

2020 年度单位预算支出 69.85 万元，决算支出 61.79 万元，决算支出比预算支出减少 8.06 万元，减少的主要原因是因人员变动导致工资福利预算收入、住房公积金预算收入变动。

二、关于 2020 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 73.21 万元，其中：本年收入合计 66.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.34 万元；支出总计 73.21 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.42 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 9.95 万元，下降 12.00%；支出总计减少 9.95 万元，下降 12.00%。主要原因：减少的主要原因是因人员变动导致工资福利预算收入、住房公积金预算收入变动。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 66.87 万元，其中：财政拨款收入 66.74 万元，占 99.80%；其他收入 0.13 万元，占 0.20%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 61.79 万元，其中：基本支出 61.79 万元，占 100.00%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 73.08 万元，其中：年初结转和结余 6.34 万元；支出总计 73.08 万元，其中：年末结转和结余 11.42 万元。与 2019 年度相比，收入减少 10.05 万元，下降 12.10%；支出减少 10.05 万元，下降 12.10%。主要原因：减少的主要原因是因人员变动导致工资福利预算收入、住房公积金预算收入变动。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 61.66 万元，其中：基本支出 61.66 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.66 万元，其中：人员经费 55.94 万元，主要包括：基本工资 16.15 万元、津贴补贴 27.29 万元、机关事业单位养老保险费 5.01 万元、职工基本医疗保险缴费 2.07 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 4.46 万元、生活补助 0.84 万元，较上年减少 10.82 万元，主要原因是：减少的主要原因是因人员变动导致工资福利预算收入、住房公积金预算收入变动；公用经费 5.72 万元，主要包括：办公费 1 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.51 万元、培训费 0.13 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.84 万元、公车运行维护费 2.06 万元、其他商品服务支出 0.13 万元，较上年减少 2.03 万元，主要原因是：单位人员减少导致公用经费支出减少。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.50 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 58.90%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 3.50

万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 58.90%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费，减少不必要的开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 2.06 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度单位无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元。公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，原因是我单位 2019 年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 2.06 万元，用于公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费 2.06 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.12 万元，主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本部门当年无公务接待情况，公务接待批次为0。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金73.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

项目支出绩效自评表 (2020年度)						
项目名称		项目负责人及电话				
主管部门		实施单位				
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额:				10		
其中:财政拨款				-		-
其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分				100				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位今年在单位决算中无项目，无部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：机关运行经费统一由局机关承担。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元，比 2019 年增加 0.82 万元，增长 100.00%，本年度对政府采购集中采购目录中项目在电子商城中进行采购；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2019 年无政府采购工程支出；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 1 辆，主要用于开展审计项目的应急保障。执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），主要原因是本年度无单位价值 20 万元以上通用设备采购；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），主要原因是本年度无单位价值 100 万元以上专用设备采购。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴高洁 联系电话：0472-5171945