

# 宁夏回族自治区西吉县审计局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县审计局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

西吉县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针、政策、决策部署和区、市、县党委关于审计工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 主管全县审计工作。负责对全县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。对重大项目稽查和预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 制定并组织实施县审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政

收支情况的审计工作报告、审计查出问题的整改情况报告。向县委和县人民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。向县委和县人民政府有关部门(单位)和乡(镇)人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。

1. 国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况;
2. 县本级预算执行情况和其他财政收支,县委和政府各部门预算执行情况、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;
3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;
4. 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、自治区和县政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;
5. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;
6. 对县内国有企业、政府规定的县内国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益进行审计;
7. 组织实施全县有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支审计;
8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目;
9. 法律、法规规章规定的其他事项;
10. 自治区审计厅授权的事项。

(五) 按规定对县委管理的党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六) 组织实施对有关财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、自治区和县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门(单位)查处相关重大案件。

(八) 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十) 完成县委和政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。进一步完善县审计管理体制，加强县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门(单位)的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，西吉县审计局部门预算包括：西吉县审计局本级预算，无所属事业单位预算。

# 西吉县审计局 2023 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		
			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、本年收入	391.5	一、本年支出	391.5	391.5	
（一）一般公共预算财政拨款收入	391.5	（一）一般公共服务支出	306.79	306.79	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(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) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	36.69	36.69	
		(九) 卫生健康支出	12.11	12.11	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			



		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.91	35.91	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	391.5	<b>支出总计 391.5</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2010801	行政运行	271.58	256.79	256.79		-14.79	-5.45%
2010804	审计业务	247	50		50	-197	-79.76%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.77	24.46	24.46		-1.31	-5.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	12.23	12.23		-2.32	-15.95%
2101101	行政单位医疗	12.09	10.7	10.7		-1.39	-11.5%
2101103	公务员医疗补助	4.24	1.41	1.41		-2.83	-66.75%
2210201	住房公积金	26.63	22.31	22.31		-4.32	-16.22%
2210203	购房补贴	7.24	13.6	13.6		6.36	87.85%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		341.5	326.3	15.2
301	一、工资福利支出	326	326	
30101	基本工资	70.45	70.45	
30102	津贴补贴	105.69	105.69	
30103	奖金	54.59	54.59	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	

30109	职业年金缴费	12.23	12.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.7	10.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	22.31	22.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.95	15.95	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	15.2		15.2
30201	办公费	15.2		15.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.3	0.3	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			





## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 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%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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	391.5	一、行政支出	391.5
(1) 一般公共预算财政拨款收入	391.5	其中：财政拨款支出	391.5
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	391.5	本年支出合计	391.5
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	391.5	支出总计	391.5





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2023 年度）

项目名称		审计业务费		
主管部门及代码		西吉县审计局 640422010001	实施单位	西吉县审计局
项目属性		续建	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体 目标	完成本年度审计项目计划和其他安排审计项目任务。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	审计项目	10 个
		质量指标 (必填)	整改率	100%
		时效指标 (必填)	审计项目当年完成比率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	审计业务费	50 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进财政增收节支和减免损失	90%
		社会效益 指标 (必填)	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	10 项
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	有效促进经济责任单位规范业务	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	被审计单位满意度	100%

# 西吉县审计局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县审计局 2023 年财政拨款收入预算 391.5 万元，其中：本年收入 391.5 万元，包括一般公共预算拨款 391.5 万元，政府性基金预算拨 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 391.5 万元，包括：一般公共服务支出 306.79 万元、社会保障和就业支出 36.69 万元、卫生健康支出 12.21 万元、住房保障支出 35.91 万元。

## 二、关于西吉县审计局 2023 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

西吉县审计局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 341.5 万元，其中：本年收入安排支出 341.5 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)减少 20.6 万元，下降 5.69%。

人员经费 326.3 万元，主要包括：基本工资 70.45 万元、津贴补贴 105.69 万元、奖金 54.59 万元、社会保障缴费 49.81 万元、伙食补助费 7.2 万元、其他工资福利支出 15.95 万元、生活补助 0.30 万元、住房公积金 22.31 万元；

公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费 15.2 万元。

### （二）项目支出情况说明



西吉县审计局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 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(类)审计事务(款)审计业务(项) 2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 197 万元，下降 79.76%。主要用于经济责任审计、政府投资审计及其他专项审计。

### **三、关于西吉县审计局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县审计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费发生；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车购置费发生；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务用车运行费发生；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务接待业务发生。

### **四、关于西吉县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县审计局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于西吉县审计局 2023 年收支预算情况的总体说明**

西吉县审计局 2023 年收入总预算 391.5 万元，其中：本年收入 391.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 391.5 万元，其中：本年支出 391.5 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 391.5 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 391.5 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，西吉县审计局本级的机关运行经费财政拨款预算 15.2 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 14.53 万元，下降 48.87%。主要原因是：单位编制数定额无变动，因 2022 年度配合审计厅及固原市审计局开展审计项目增加工作经费 14.53 万元。

### **（二）政府采购情况**

2023年，西吉县审计局政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，西吉县审计局占用使用国有资产总体情况为房屋263.58平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值59.93万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋263.58平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值59.93万元；其他资产价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2023年西吉县审计局无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

无。

## 西吉县审计局 2023 年部门预算——名词解释

一、审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、审计管理：反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

四、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。

五、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。

六、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。

七、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编智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。

八、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

九、办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。