

民和回族土族自治县审计局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 民和回族土族自治县审计局是全额拨款的行政单位，负责对法律法规规定属，审计监督范围的财务收支的真实性、合法性进行审计监督。维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。

(二) 维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。

二、机构设置

人员构成：实有在职人数20人，其中：行政人员12人，行政工勤1人，事业人员4人，财政临聘3人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县审计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县审计局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	574.56	一. 一般公共服务支出	411.36
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	78.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	58.40
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	26.47
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	574.56	本年支出合计	574.56
上年结转		结转下年	
收入总计	574.56	支出总计	574.56

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	574.56		574.56								
民和回族土族自治县审计局	574.56		574.56								
民和回族土族自治县审计局 (本级)	574.56		574.56								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	574.56	467.56	107.00			
201	一般公共服务支出	411.36	304.36	107.00			
20108	审计事务	411.36	304.36	107.00			
2010801	行政运行	208.65	208.65				
2010804	审计业务	105.00		105.00			
2010850	事业运行	95.71	95.71				
2010899	其他审计事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34				
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.05	29.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	58.40	58.40				
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85				
221	住房保障支出	26.47	26.47				
22102	住房改革支出	26.47	26.47				
2210201	住房公积金	26.47	26.47				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	574.56	一、本年支出	574.56	574.56		
一般公共预算拨款收入	574.56	(一) 一般公共服务支出	411.36	411.36		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	78.34	78.34		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	58.40	58.40		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	26.47	26.47		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	574.56	支出总计	574.56	574.56		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	574.56	467.56	107.00
201	一般公共服务支出	411.36	304.36	107.00
20108	审计事务	411.36	304.36	107.00
2010801	行政运行	208.65	208.65	
2010804	审计业务	105.00		105.00
2010850	事业运行	95.71	95.71	
2010899	其他审计事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	
20805	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	58.40	58.40	
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40	
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.56	444.59	22.98
301	工资福利支出	395.68	395.68	
30101	基本工资	83.78	83.78	
30102	津贴补贴	93.78	93.78	
30103	奖金	51.59	51.59	
30107	绩效工资	29.24	29.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	
30109	职业年金缴费	16.17	16.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	24.53	
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	26.47	26.47	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	商品和服务支出	22.98		22.98
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.68		1.68
30211	差旅费	1.12		1.12
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	1.12		1.12
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.78		8.78
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	48.91	48.91	
30302	退休费	29.05	29.05	
30307	医疗费补助	19.85	19.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.33		3.00		3.00	1.33	4.12		3.00		3.00	1.12

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县审计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县审计局2023年部门收支预算情况的总体说明

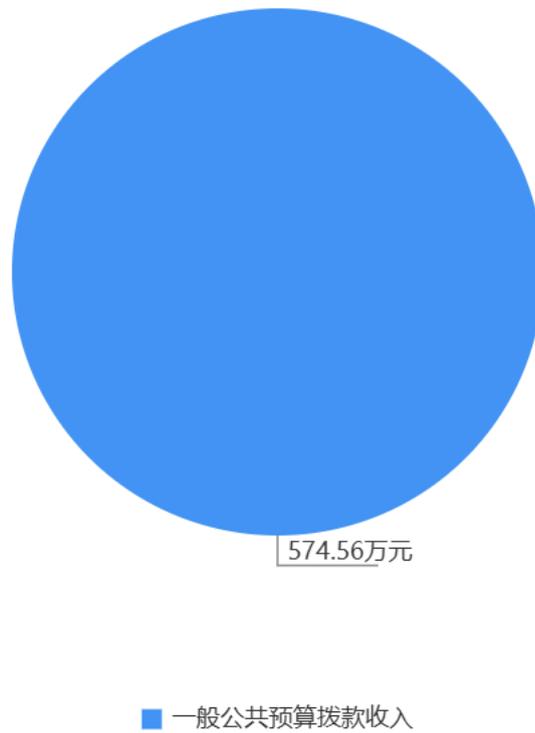
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入574.56万元；支出包括：一般公共服务支出411.36万元、社会保障和就业支出78.34万元、卫生健康支出58.40万元、住房保障支出26.47万元。

民和回族土族自治县审计局2023年收支总预算574.56万元。

二、关于民和回族土族自治县审计局2023年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县审计局2023年收入预算574.56万元，其中：一般公共预算拨款收入574.56万元，占100.00%。

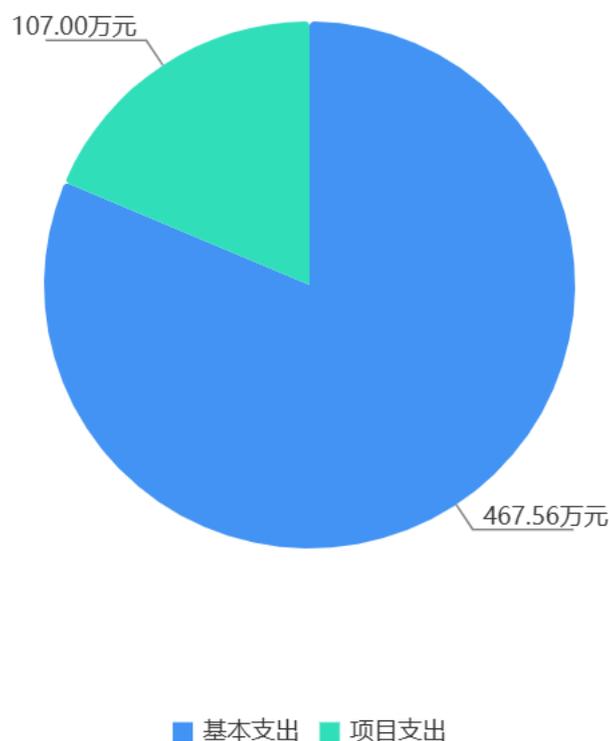
2023年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县审计局2023年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县审计局2023年支出预算574.56万元，其中：基本支出467.56万元，占81.38%；项目支出107.00万元，占18.62%。

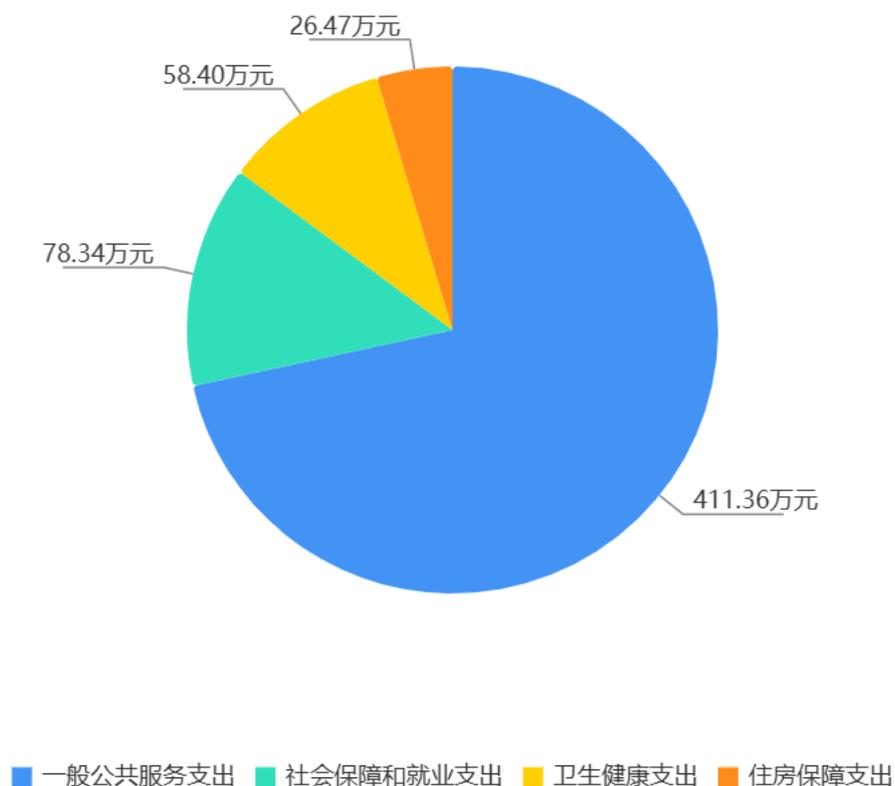
2023年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县审计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县审计局2023年财政拨款收支总预算574.56万元，比上年增加8.50万元，主要是社保基数增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入574.56万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出411.36万元，社会保障和就业支出78.34万元，卫生健康支出58.40万元，住房保障支出26.47万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县审计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

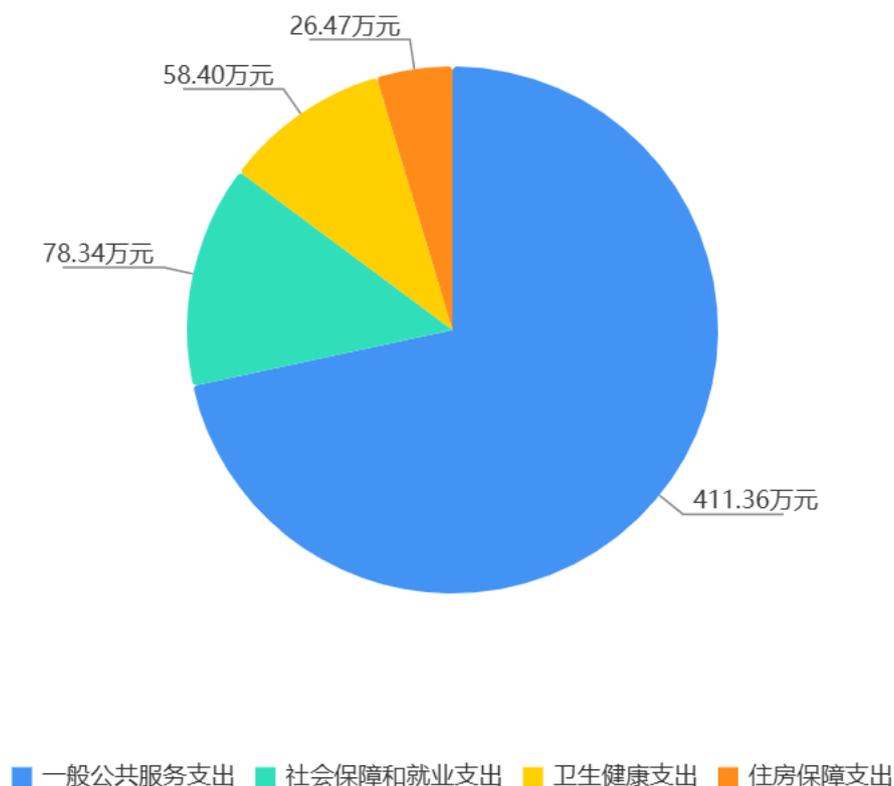
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县审计局2023年一般公共预算当年拨款574.56万元，比上年增加8.50万元，主要是社保基数增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出411.36万元，占71.60%；社会保障和就业（类）支出78.34万元，占13.63%；卫生健康（类）支出58.40万元，占10.16%；住房保障（类）支出26.47万元，占4.61%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023年预算数为208.65万元，比上年减少142.56万元，下降40.59%。主要是2022年行政运行（项）中包含了项目支出105万元，2023年此款项单列审计业务。

2、一般公共预算支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2023年预算数为105.00万元，比上年增加105.00万元，增长0.00万元。主要是2022年无此款项。

3、一般公共预算支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2023年预算数为95.71万元，比上年增加10.07万元，增长11.76%。主要是事业人员增加，工资、社保基数增加，人员经费增加。

4、一般公共预算支出（类）审计事务（款）其他审计事务支

出（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年其他审计事务的项目与2022年持平，费用持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.35万元，比上年增加32.35万元，增长0.00元。主要是2022年无此款项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.17万元，比上年增加16.17万元，增长0.00元。主要是2022年无此款项。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为29.05万元，比上年增加8.08万元，增长38.53%。主要是2023年退休人员增加，退休费增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.76万元，比上年增加0.06万元，增长8.57%。主要是2023年社保基数增加，社保缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.78万元，比上年减少0.19万元，下降1.06%。主要是2023年行政在职人员退休，行政医疗金减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.75万元，比上年增加1.04万元，增长18.21%。主要是2023年社保基数增加，事业单位医疗金增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.02万元，比上年增加0.49万元，增长3.62%。主要是2023年社保基数增加，公务员医疗补助增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为19.85万元，比上年增加6.64万元，增长50.26%。主要是2023年退休职工增加，退休医疗金增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.47万元，比上年增加0.99万元，增长3.89%。主要是2023年公积金基数增加，单位部分公积金增加。

六、关于民和回族土族自治县审计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县审计局2023年一般公共预算基本支出467.56万元，其中：

人员经费 444.59万元，主要包括：基本工资83.78万元，津贴补贴93.78万元，奖金51.59万元，绩效工资29.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.35万元，职业年金缴费16.17万元，职工基本医疗保险缴费24.53万元，公务员医疗补助缴费14.02万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金26.47万元，其他工资福利支出23.00万元，退休费29.05万元，医疗费补助19.85万元。

公用经费 22.98万元，主要包括：办公费6.50万元，水费0.11万元，电费0.22万元，邮电费0.22万元，取暖费1.68万元，差旅费1.12万元，培训费0.22万元，公务接待费1.12万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用8.78万元。

七、关于民和回族土族自治县审计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县审计局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.12万元，比上年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.12万元，减少0.21万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年公务接待费的压缩。

八、关于民和回族土族自治县审计局2023年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县审计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县审计局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县审计局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年民和回族土族自治县审计局机关运行经费财政拨款预算22.98万元，比上年预算减少5.33万元，下降18.83%。主要是2023年在职人数减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年民和回族土族自治县审计局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，民和回族土族自治县审计局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年民和回族土族自治县审计局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额107.00万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	项目名称			
政府购买社会服务	75	完成政府购买社会服务项目	产出指标	数量指标	政府购买社会服务	定量	19	个
		完成财政预算执行	效益指标	社会效益指标	政府购买社会服务	定量	1	个
		完成年初审计计划	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买社会服务	定量	12	个
2023年审计专项经费	30	保证审计工作正常运转	产出指标	时效指标	审计专项经费	定性	10	月
		保证单位职能正常发挥	效益指标	社会效益指标	审计专项经费	定性	更好审计财政资金	项
		保证完成年度专项审计计划	满意度指标	服务对象满意度指标	审计专项经费	定性	100%	年
地方审计专项补助经费	2	保证地方审计项目正常运行	产出指标	时效指标	地方审计专项补助经费	定性	12	月
		补充审计专项经费不足	效益指标	社会效益指标	地方审计专项补助经费	定性	更好审计财政资金	项
		保证单位正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	地方审计专项补助经费	定性	100%	年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指民和回族土族自治县审计局及参照公务员法管理的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。

四、部门专业类名词

无