民和回族土族自治县审计局

2024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21人，其中：行政人员12人，行政工勤1人，事业人员4人，同工同酬1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2024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	586.42	一.一般公共服务支出	432.98
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	82.48
九.其他收入		九.卫生健康支出	41.62
		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.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	29.35
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	586.42	**本年支出合计**	586.42
上年结转		结转下年	
收入总计	586.42	**支出总计**	586.42

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	586.42		586.42								
020-民和回族土族自治县审计局	586.42		586.42								
020001-民和回族土族自治县审计局（本级）	586.42		586.42								

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	586.42	434.92	151.50			
201	一般公共服务支出	432.98	281.48	151.50			
20108	审计事务	432.98	281.48	151.50			
2010801	行政运行	222.45	222.45				
2010804	审计业务	105.00		105.00			
2010850	事业运行	103.52	59.02	44.50			
2010899	其他审计事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48				
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.83	33.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74				
221	住房保障支出	29.35	29.35				
22102	住房改革支出	29.35	29.35				
2210201	住房公积金	29.35	29.35				

部门公开表4

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	586.42	一、本年支出	586.42	586.42		
一般公共预算拨款收入	586.42	（一）一般公共服务支出	432.98	432.98		
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	82.48	82.48		
		（九）卫生健康支出	41.62	41.62		
		（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）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	29.35	29.35		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
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	586.42	**支出总计**	586.42	586.42		

部门公开表5

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	586.42	434.92	151.50
201	一般公共服务支出	432.98	281.48	151.50
20108	审计事务	432.98	281.48	151.50
2010801	行政运行	222.45	222.45	
2010804	审计业务	105.00		105.00
2010850	事业运行	103.52	59.02	44.50
2010899	其他审计事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	
20805	行政事业单位养老支出	82.04	82.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.83	33.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	41.62	41.62	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	
221	住房保障支出	29.35	29.35	
22102	住房改革支出	29.35	29.35	
2210201	住房公积金	29.35	29.35	

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		2024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	434.92	409.88	25.04
301	工资福利支出	367.31	367.31	
30101	基本工资	81.91	81.91	
30102	津贴补贴	98.78	98.78	
30103	奖金	51.16	51.16	
30107	绩效工资	24.58	24.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	29.35	29.35	
302	商品和服务支出	25.04		25.04
30201	办公费	2.45		2.45
30205	水费	0.95		0.95
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	1.43		1.43
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	42.57	42.57	
30302	退休费	33.83	33.83	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	8.74	8.74	

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						2024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	
						3.94		3.00		3.00	0.94

部门公开表8

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		2024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2024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2024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

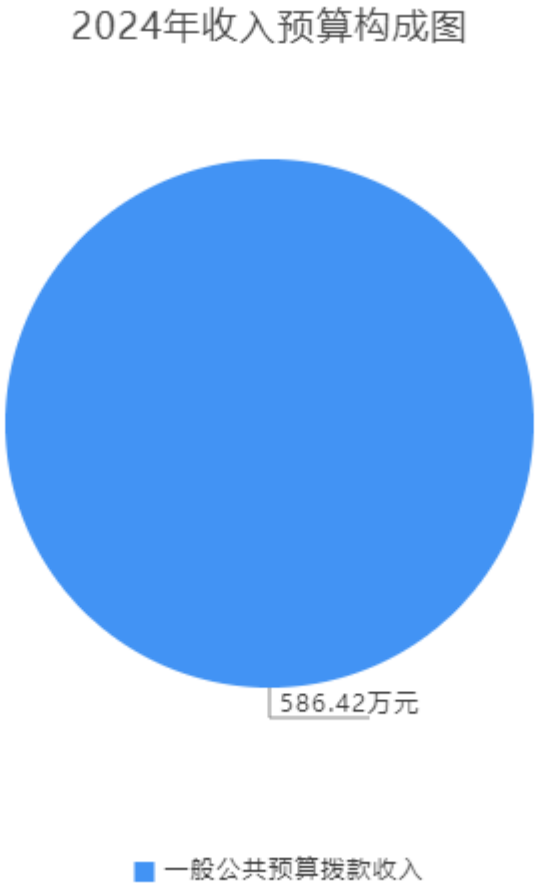
一、部门收支预算情况的总体说明

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586.42万元；支出包括：一般公共服务支出432.98万元、社会保障和就业支出82.48万元、卫生健康支出41.62万元、住房保障支出29.35万元。

民和回族土族自治县审计局2024年收支总预算586.42万元。

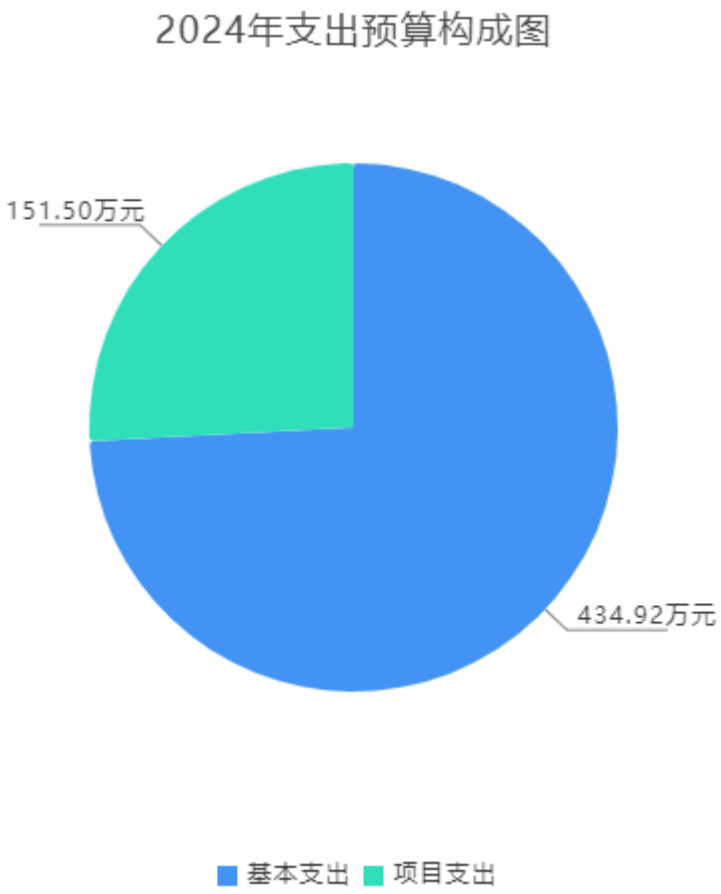
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县审计局2024年收入预算586.42万元，其中：一般公共预算拨款收入586.42万元，占100.00%。



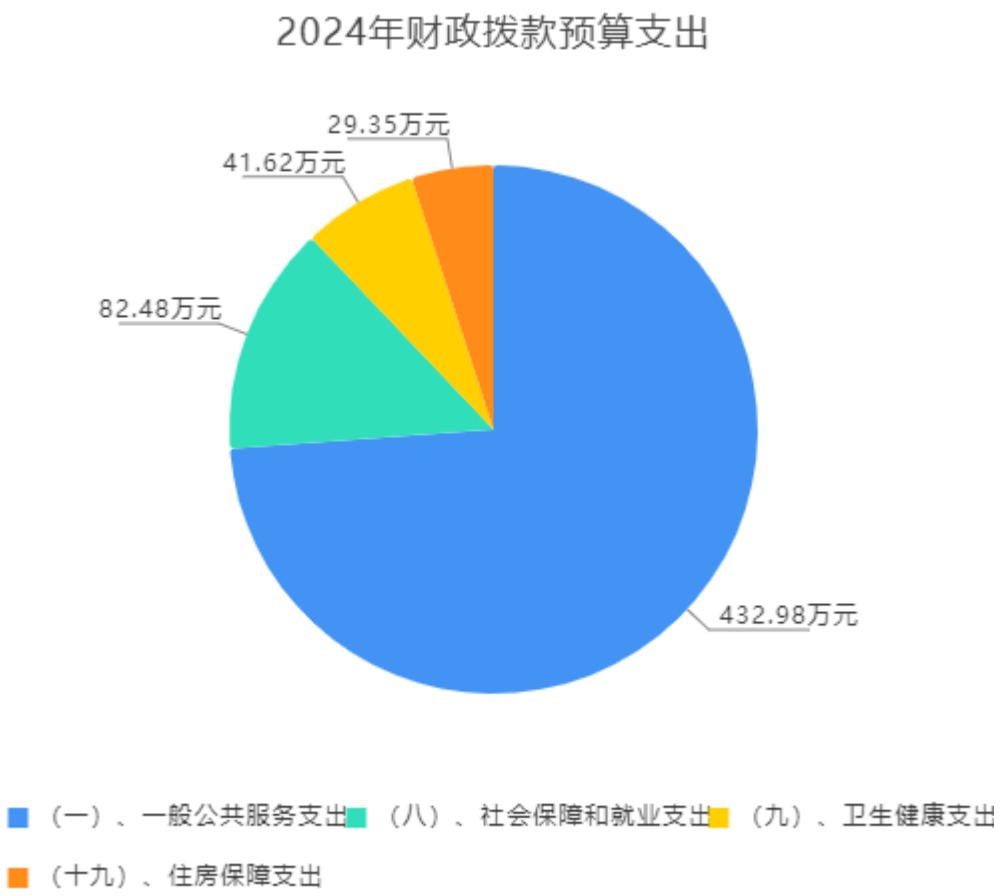
三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县审计局2024年支出预算586.42万元，其中：基本支出434.92万元，占74.17%；项目支出151.50万元，占25.83%。



四、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2024年财政拨款收支总预算586.42万元，比上年增加11.86万元，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586.42万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出432.98万元，社会保障和就业支出82.48万元，卫生健康支出41.62万元，住房保障支出29.35万元。



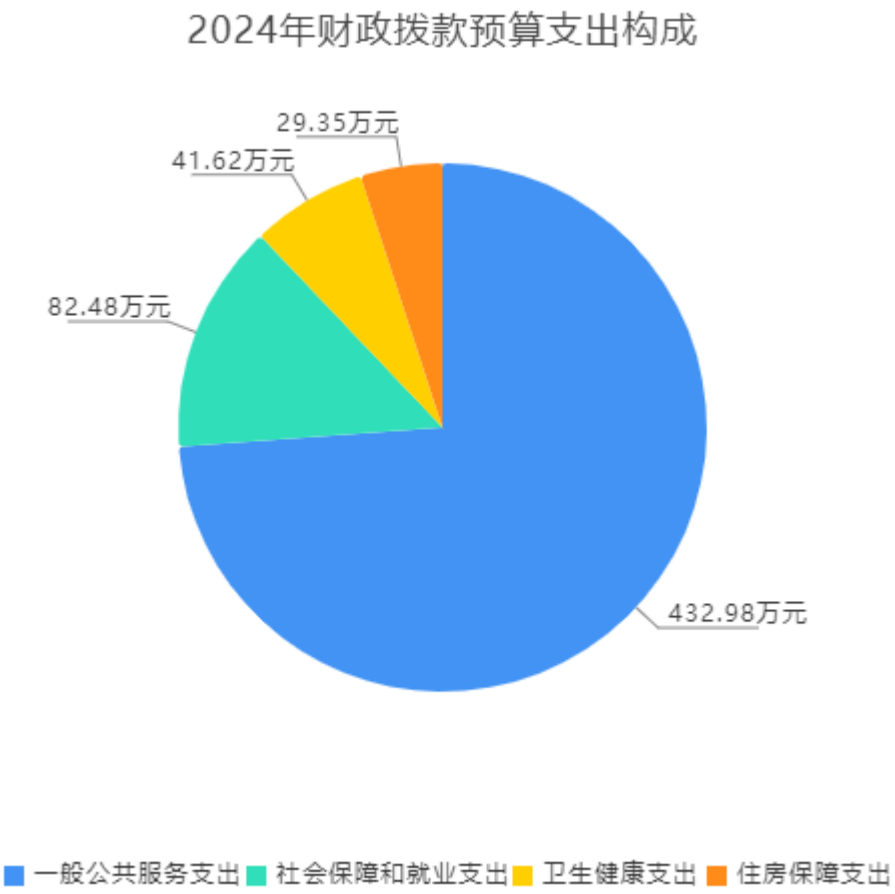
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2024年一般公共预算当年拨款586.42万元，比上年增加11.86万元，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。

一般公共服务（类）支出432.98万元，占73.83%；社会保障和就业（类）支出82.48万元，占14.07%；卫生健康（类）支出41.62万元，占7.10%；住房保障（类）支出29.35万元，占5.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2024年预算数为222.45万元，比上年增加13.80万元，增长6.61%。主要是工资、社保基数增加，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算数为105.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年该项目与2023年持平，无变化。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2024年预算数为103.52万元，比上年增加7.81万元，增长8.16%。主要是工资、社保基数增加，人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2024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2024年其他审计事务的项目与2023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）2024年预算数为32.14万元，比上年减少0.21万元，下降0.65%。主要是2024年人员较2023年暂无增加。

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）2024年预算数为16.07万元，比上年减少0.10万元，下降0.62%。主要是2024年人员较2023年暂无增加。

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）2024年预算数为33.83万元，比上年增加4.78万元，增长16.45%。主要是2024年社保基数增加。

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）2024年预算数为0.44万元，比上年减少0.32万元，下降42.11%。主要是2024年人员较2023年暂无增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.11万元，比上年减少1.67万元，下降9.39%。主要是2024年做预算时无行政新增人员，预算数较上年下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.98万元，比上年减少1.77万元，下降26.22%。主要是2024年做预算时无事业新增人员，预算数较上年下降。

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）2024年预算数为11.79万元，比上年减少2.23万元，下降15.91%。主要是2024年做预算时无新增人员，预算数较上年下降。

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）2024年预算数为8.74万元，比上年减少11.11万元，下降55.97%。主要是2024年做预算时无新增人员，预算数较上年下降。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.35万元，比上年增加2.88万元，增长10.88%。主要是2024年公积金基数增加，单位部分公积金增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出434.92万元，其中：

人员经费 409.88万元，主要包括：基本工资81.91万元，津贴补贴98.78万元，奖金51.16万元，绩效工资24.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.14万元，职业年金缴费16.07万元，职工基本医疗保险缴费21.09万元，公务员医疗补助缴费11.79万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金29.35万元，退休费33.83万元，医疗费补助8.74万元；

公用经费 25.04万元，主要包括：办公费2.45万元，水费0.95万元，邮电费1.35万元，取暖费1.43万元，差旅费1.20万元，公务接待费0.94万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用10.14万元，其他商品和服务支出3.60万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.94万元，比上年增加3.94万元，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3.00万元；公务接待费0.94万元，增加0.94万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车次数增加，运行费增加，公务接待增加。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2024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。

2024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25.04万元，比上年预算增加2.06万元，增长8.96%。主要是职工工资收入增长。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县审计局政府采购预算总额97万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024年民和回族土族自治县审计局预算均实行绩效目标管理，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：2024　　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					无	无	无
2023年审计专项经费	30					无	无	无
地方审计专项补助经费	2					无	无	无

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