

中卫市沙坡头区审计局
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区审计局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于审计工作的方针、政策；制定沙坡头区审计工作发展规划和年度审计计划并组织实施。

（二）负责对沙坡头区财政收支和法律法规规定属于国家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；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人大常委会提交本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向沙坡头区委、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。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议：沙坡头区本级预算执行情况和其他财政收支，区直部分部门（单位）的财务收支；使用中央、自治区、市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益；区政府部门管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；

法律、法规、规章规定应由沙坡头区审计局审计的其他事项；上级审计机关授权的事项。

（五）对沙坡头区各部门（单位）党政领导干部等人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家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，督促纠正和处理审计发现的问题。

（八）指导监督内部审计工作。

（九）承担沙坡头区人民政府交办的其他事项。对沙坡头区各部门（单位）党政领导干部等人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区审计局部门预算包括：中卫市沙坡头区审计局本级预算。中卫市沙坡头区审计局为行政单位，核定行政编制 9 人，核定科级领导职数 3 人（1 正 2 副）。现有人员共 17 人（在编 8 人，三支一扶 4 人，公益性岗位 2 人，大学生实习 1 人，聘用协审人员 2 名）。2022 年预算编制实有人数为 8 人，全部为行政人员。中卫市沙坡头区审计局 2022 年部门预算无纳入编制的二级预算单位。

中卫市沙坡头区审计局 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	261.45	（一）一般公共服务支出	217.36	217.36	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	21.21	21.21	0
		（九）卫生健康支出	8.32	8.32	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	14.56	14.56	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	261.45	本年支出小计	261.45	261.45	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	261.45	支出总计	261.45		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	141.58	136.36	136.36	0	-5.22	-3.69%
2010804	审计业务	45.23	81.00	0	81.00	35.77	79.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.02	14.02	0	-0.25	-1.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	7.01	7.01	0	-6.19	-46.89%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.18	0.18	0	0.07	63.64%
2101101	行政单位医疗	5.02	5.72	5.72	0	0.7	13.94%
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.60	2.60	0	0.32	14.04%
2210201	住房公积金	11.63	14.56	14.56	0	2.93	25.19%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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	180.45	180.45	0
301	一、工资福利支出	166.53	166.53	0
30101	基本工资	34.52	34.52	0
30102	津贴补贴	70.29	70.29	0
30103	奖金	13.98	13.98	0
30106	伙食补助费	3.65	3.65	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	0
30109	职业年金缴费	7.01	7.01	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	0
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0
30113	住房公积金	14.56	14.56	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	13.92	13.92	0

30201	办公费	3.24	3.24	0
30202	印刷费	1.00	1.00	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.36	0.36	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.30	0.30	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.00	1.00	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	8.02	8.02	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年预计执行数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	261.45	一、行政支出	261.45
（1）一般公共预算财政拨款收入	261.45	其中：财政拨款支出	261.45
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	261.45	本年支出合计	261.45
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	261.45	支出总计	261.45

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	其中：							小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
				非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入										
261.45	261.45	261.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010801-行政运行	136.36	136.36	0	0	0	0	0	0	0
2010804-审计业务	81.00	81.00	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0	0	0	0	0	0	0
2089999-其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	5.72	5.72	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	2.60	2.60	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	14.56	14.56	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区审计局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区审计局 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区审计局 2023 年财政拨款收入预算 261.45 万元，其中：本年收入 261.45 万元，包括一般公共预算拨款 261.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 261.45 万元，包括：一般公共服务支出 217.36 万元、社会保障和就业支出 21.21 万元、卫生健康支出 8.32 万元、住房保障支出 14.56 万元。

二、关于中卫市沙坡头区审计局 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

中卫市沙坡头区审计局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.45 万元，其中：本年收入安排支出 180.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 23.06 万元，增长 14.65%。主要用于：人员经费 143.56 万元，主要包括：基本工资 34.52 万元、津贴补贴 70.29 万元、奖金 13.98 万元、伙食补助费 3.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.02 万元、职业年金缴费 7.01 万元、职工基本医疗保险缴费 5.72 万元、公务员医疗补助缴费 2.60 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 14.56 万元。公用经费 13.92 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、印刷费 1.00

万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 1.00 万元、其他交通费 8.02 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区审计局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 81.00 万元，其中：本年收入安排支出 81.00 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 201（类）审计事务 08（款）行政运行 04（项）2023 年预算 81.00 万元，比 2021 年预算数增加 9 万元，增加 12.50%。主要用于审计业务委托费。

三、关于中卫市沙坡头区审计局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区审计局 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）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市沙坡头区审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区审计局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区审计局 2023 年收入总预算 261.45 万元，其中：本年收入 261.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 261.45 万元，其中：本年支出 261.45 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 261.45 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 261.45 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，中卫市沙坡头区审计局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 13.92 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 0.65%。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区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，中卫市沙坡头区审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 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 6.35 万元；其他资产价值 2.02 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 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 6.35 万元；其他资产价值 2.02 万元。

所属单位房屋 0 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区审计局按照 2023 年绩效评价文件的要求，对本级预算安排的项目开展了绩效自评工作，编制预算时分类别详细设置了绩效目标及指标值，并按期填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

中卫市沙坡头区审计局 2023 年部门预算——名词 解释

（一）本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：指单位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和政府性基金预算财政拨款。

（三）本年支出：指单位本年度全部支出。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件

部门项目支出预算绩效批复表				
项目名称		审计业务外勤经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区人民政府	实施单位	中卫市沙坡头区审计局
项目属性		经常性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 保障审计人员现场审计期间发生的住宿、伙食、交通等, 保障外勤人员有效履职 目标 2: 购买审计图书、现场审计办公用品及耗材			
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)	指标 1: 提交各类审计报告和信息简报数量	50 份
			指标 2: 领导干部自然资源资产任中审计项目数量	2 个
			指标:3: 重大政策措施落实情况跟踪审计项目数量	1 个
			指标 4: 财政预算执行情况审计项目数量	3 个
			指标 5: 政府投资竣工决算审计项目数量	4 个
			指标 6: 专项资金审计项目数量	4 个
			指标 7: 领导干部经济责任审计项目数量	2 个
		质量指标 (必填)	指标 1: 审计结果质量达标率	≥90%
			指标 2: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	审指标 1: 计业务外勤经费支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 重大政策措施落实情况跟踪审计项目成本	≤2 万元
			指标 2: 财政预算执行情况审计项目成本	≤2 万元
			指标 3: 政府投资竣工决算审计项目成本	≤2 万元
			指标 4: 专项资金审计项目成本	≤2 万元
			指标 5: 领导干部经济责任审计项目成本	≤2 万元
			指标 6: 领导干部自然资源资产任中审计项目成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 预算执行审计项目整改率	≥85%
			指标 2: 预算执行审计项目成果转化利用率	≥85%
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 专项资金审计项目整改率	≥85%