

石嘴山市审计局 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、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市审计局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市审计局是对本级各部门和下级政府预算执行和决算情况进行审计监督；对本级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督；对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支进行审计监督；对市属国有企业和国有资本占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益以及其他财务收支情况进行审计监督；对政府投资建设项目进行审计监督；对国有资源、国有资产进行审计监督；对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他公共资金的财务收支进行审计监督；对领导干部经济责任和自然资源资产离任审计等。

二、部门预算单位构成

石嘴山市审计局是财政一级预算单位，经费来源为市财政全额拨款，从预算单位构成看，石嘴山市审计局部门预算包括：石嘴山市审计局本级预算。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10322730.57	（一）一般公共服务支出	7725473.80	7725473.80	
（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	1395280.90	1395280.90	
		（九）卫生健康支出	453973.39	453973.39	
		（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）资源勘探信息等支出			

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
		（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	748002.48	748002.48	
		（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			
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		（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			
收入总计	10322730.57	支出总计 10322730.57			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		10322730. 57	10322730. 57	10142730. 57	180000					
[122]石嘴山市审计局		10322730. 57	10322730. 57	10142730. 57	180000					

三、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：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%
	合计	10,889,436.59	10322730.57	8142730.57	2180000.00	-566706.02	-5.2%
122	石嘴山市审计局	10,889,436.59	10322730.57	8142730.57	2180000.00	-566706.02	-5.2%
122001	石嘴山市审计局本级	10,889,436.59	10322730.57	8142730.57	2180000.00	-566706.02	-5.2%
201	一般公共服务支出	6,934,682.10	7725473.80	5545473.80	2180000.00	790791.7	11.4%
20108	审计事务	6,934,682.10	7725473.80	5545473.80	2180000.00	790791.7	11.4%
2010801	行政运行	5,634,411.10	5509473.80	5509473.80		-124937.3	2.22%
2010802	一般行政管理事务	116,540.00	2180000.00		2180000.00	2063460	177.06%
2010804	审计业务	1,183,731.00				-1183731	-100%
20199	其他一般公共服务支出	35100.00	36000.00	36000.00		900	2.56%
2019999	其他一般公共服务支出	35100.00	36000.00	36000.00		900	2.56%
208	社会保障和就业支出	2,323,189.04	1395280.90	1395280.90		-927908.14	-39.94%
20805	行政事业单位养老支出	2,323,189.04	1389410.90	1389410.90		-927908.14	-39.94%
2080501	行政单位离退休	771,223.88	423999.86	423999.86		-347224.02	-45.02%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,261.64	643607.36	643607.36		-128654.28	-16.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	779,703.52	321803.68	321803.68		-457899.84	-58.73%
20808	抚恤	246,060.20	5870.00	5870.00		-240190.2	-97.61%
2080801	死亡抚恤	246,060.20	5870.00	5870.00		-240190.2	-97.61%
210	卫生健康支出	438,359.49	453973.39	453973.39		15613.9	3.56%
21011	行政事业单位医疗	438,359.49	453973.39	453973.39		15613.9	3.56%
2101101	行政单位医疗	257,357.97	268567.38	268567.38		11209.41	4.36%
2101103	公务员医疗补助	105,001.52	110406.01	110406.01		5404.49	5.18%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,000.00	75000.00	75000.00		-1000	-1.32%
213	农林水支出	35,668.60				-35668.6	-100%
21307	农村综合改革	35,668.60				-35668.6	-100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35,668.60				-35668.6	-100%
221	住房保障支出	911,477.16	748002.48	748002.48		-163474.68	-17.94%
22102	住房改革支出	911,477.16	748002.48	748002.48		-163474.68	-17.94%
2210201	住房公积金	723,226.16	559751.40	559751.40		-163474.76	-22.6%
2210203	购房补贴	188,251.00	188251.00	188251.00		0	0%

四、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：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		8142730.57	7461110.81	681619.76
301	一、工资福利支出	7027840.95	7027840.95	
30101	基本工资	1767768.00	1767768.00	
30102	津贴补贴	3040724.08	3040724.08	
30103	奖金	159314.00	159314.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643607.36	643607.36	
30109	职业年金缴费	321803.68	321803.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	268567.38	268567.38	
30111	公务员医疗补助缴费	110406.01	110406.01	
30112	其他社会保障缴费	4883.04	4883.04	
30113	住房公积金	559751.40	559751.40	
30114	医疗费	75000.00	75000.00	
30199	其他工资福利支出	76016.00	76016.00	
302	二、商品和服务支出	681619.76		681619.76

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	72500.00		72500.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30203	邮电费	14500.00		14500.00
30209	物业管理费	36000.00		36000.00
30211	差旅费	20000.00		20000.00
30213	维修（护）费	3000.00		3000.00
30217	公务接待费	6000.00		6000.00
30226	劳务费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	58091.76		58091.76
30239	其他交通费用	393228.00		393228.00
30299	其他商品和服务支出	48300.00		48300.00
303	三、对个人和家庭的补助	433269.86	433269.86	
30302	退休费	415699.86	415699.86	
30305	生活补助	5870.00	5870.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11700.00	11700.00	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						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	
5000.00	0	5000.00	0	0	5000.00	5000.00	0	5000.00	0	0	5000.00	6000.00	0	6000.00	0	0	6000.00

六、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

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：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	小计	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 管 理 的 非 税 收 入 财 政 专 户 入									
10322730.57	10322730.57	10322730.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
10322730.57	10322730.57	0	0	0	0	0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10322730.57	一、行政支出	10322730.57
（1）一般公共预算财政拨款收入	10322730.57	其中：财政拨款支出	10322730.57
（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	10322730.57	本年支出合计	10322730.57
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	10322730.57	支出总计	10322730.57

石嘴山市审计局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市审计局 2023 年财政拨款收入预算 10322730.57 元，其中：本年收入 10322730.57 元，包括一般公共预算拨款 10322730.57 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10322730.57 元，包括：一般公共服务支出 7725473.8 元、社会保障和就业支出 1395280.9 元、卫生健康支出 453973.39 元、住房保障支出 748002.48 元。

二、关于石嘴山市审计局 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。

石嘴山市审计局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 10322730.57 元，其中：本年收入安排支出 10322730.57 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 10889436.59 元（决算数）减少 566706.02 元，下降 5.2%。

人员经费 7461110.81 元，主要包括：基本工资 1767768.00 元、津贴补贴 3040724.08 元、奖金 159314.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 643607.36 元、职业年金缴费 321803.68 元、职工基本医疗缴费 268567.38 元、公务员医疗补助缴 110406.01 元、

其他社会保险缴费 4883.04 元、住房公积金 559751.40 元、医疗费 75000.00 元、其他工资福利支出 76016.00 元、退休费 415699.86 元、生活补助 5870.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 11700.00 元；

公用经费 681619.76 元，主要包括：办公费 72500.00 元、印刷费 20000.00 元、邮电费 14500.00 元、物业管理费 36000.00 元、差旅费 20000.00 元、维修(护)费 3000.00 元、公务接待费 6000.00 元、劳务费 10000.00 元、工会经费 58091.76 元、其他交通费 393228.00 元、其他商品和服务费 48300.00 元；

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市审计局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2180000.00 元，其中：本年收入安排支出 2180000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2023 年预算 2180000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）1300271.00 增加 879729.00 元，增长 67.65%。主要用于审计工作经费和审计项目费。

三、关于石嘴山市审计局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市审计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 6000.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 1000.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0

元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 1000.00 元，主要原因是审计项目数量增加，公务招待审计署、审计厅派出审计组来我市进行跟踪审计增加。

四、关于石嘴山市审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市审计局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市审计局 2023 年收入总预算 10322730.57 元，其中：本年收入 10322730.57 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10322730.57 元，其中：本年支出 10322730.57 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10322730.57 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 10322730.57 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费。

2023 年，石嘴山市审计局机关运行经费财政拨款预算 681619.76 元，比 2022 年预算增加 12463.28 元，增长 1.28%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市审计局政府采购预算 270000.00 元，其中：政府采购货物预算 270000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市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 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

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

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市审计局按照部门预算编制要求，科学合理设定项目预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目

标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市审计局 2023 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。