

附件 1

固原市原州区审计局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家审计工作的方针、政策。

负责对原州区财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，切实提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障原州区经济和社会健康发展。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

向原州区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受原州区人民政府委托向原州区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实情况；向原州区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；向有关部门通报审计情况和审计结果。

直接审计下列事项，出具审计报告，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：原州区本级预算执行情况和其他财政收支，原州区各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支；使用自治区、固原市、原州区农业部、资源和生态环境保护资金的单位财务收支；原州区投资和以原

州区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；原州区国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；原州区政府部门管理和其他单位受原州区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、规章规定应由原州区审计局审计的其他事项；自治区审计厅、固原市审计局授权的事项。

按规定对原州区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及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。

组织实施对中央、自治区及原州区宏观调控政策和宏观调控措施执行情况、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。

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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或原州区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

指导、监督内部审计、社会审计工作。

承办区委、政府交办的其他工作。

2、机构情况。

我局内设机构有：办公室、法规审理室、行政企事业审计室、经济责任审计室、固定资产投资审计室、财政金融审计室。

3. 人员情况。

原州区审计局编制 17 个（其中行政 15 个，工勤编制 2 个），现有人员在职 20 个，退休 7 个。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，审计局为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行政府会计准则制度。

第二部分 2022 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区审计局 2022 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	411.14	一、本年支出	411.14	411.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	411.14	（一）一般公共服务支出	299.29	299.29	
（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	39.19	39.19	
		(九) 卫生健康支出	23.51	23.51	
		(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			
		(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	49.15	49.15	
		(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	411.14	支出总计	411.14		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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	411.14	411.14	377.14	34	17.41	4.42%
141	原州区审计局	411.14	411.14	377.14	34	17.41	4.42%
141001	原州区审计局本级	411.14	411.14	377.14	34	17.41	4.42%
2010801	行政运行	254.45	254.45	254.45		-14.21	-5.29%
2010804	审计业务	18	18		18	-2	-10.00%
2010899	其他审计事务支出	16	16		16	0	0.00%

2019999	其他一般公共服务支出	10.84	10.84	10.84		0.79	7.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	27.06		4.63	20.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	12.13		0.58	5.02%
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17		5.41	113.66%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.34	13.34	13.34		1.01	8.19%
2210201	住房公积金	20.15	20.15	20.15		2.08	11.51%
2210203	购房补贴	29	29	29		29	0.00%

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		377.14	358.55	18.59
301	一、工资福利支出	377.14	358.55	18.59
30101	基本工资	87.33	87.33	
30102	津贴补贴	62.05	62.05	
30103	奖金	124.77	124.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	27.06	
30109	职业年金缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	20.15	20.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	二、商品和服务支出	18.59		18.59
30201	办公费	13.6		13.60

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	2.00		2.00
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	2.99		2.99
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	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
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	四、资本性支出			
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			

四、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：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年我单位未预算“三公”经费。

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		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 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			

注：我局无政府性基金预算

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	411.14	一、行政支出	411.14
(1) 一般公共预算财政拨款收入	411.14	其中：财政拨款支出	411.14
(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	
教育收费		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	411.14	本年支出合计	411.14

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	411.14	支出总计	411.14

七、部门收入总表

部门收入总表

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	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
411. 14	411. 1 4	411. 1 4													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
411.14	411.14								
254.45	254.45								
18.00	18.00								
16.00	16.00								
10.84	10.84								
27.06	27.06								
12.13	12.13								
10.17	10.17								
13.34	13.34								
20.15	20.15								
29.00	29.00								

原州区审计局 2022 年部门预算情况说明

一、关于原州区审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区审计局 2022 年财政拨款收入预算 411.14 万元，其中：本年收入 411.14 万元，包括一般公共预算拨款 411.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 411.14 万元，包括：一般公共服务支出 299.29 万元、社会保障和就业支出 39.19 万元、住房保障支出 49.15 万元、卫生健康支出 23.51 万元。

二、关于****2022 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

原州区审计局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 411.14 万元，其中：本年收入安排支出 411.14 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 144.45 万元，下降 26%。

人员经费 358.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 87.33 万元、津贴补贴 62.05 万元、奖金 95.77 万元、社会保障缴费 58.87 万元、其他工资福利支出 0.38 万元、医疗费 5.00 万元、住房公积金 20.15 万元、购房补贴 29.00 万元。公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费 13.60 万元、取暖费 2.00 万元、工会经费 2.99 万元、。

（二）项目支出情况说明

原州区审计局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 34.00 万元，其中：本年收入安排支出 34.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括 2010899/其他审计事务支出 2022 年预算 16.00 万元，较 2021 年决算数增加 2.8 万元，增长 21%，主要用于我局办公用房租赁费；2010804/审计业务支出 2022 年预算 18.00 万元，较 2021 年决算数减少 198.7 万元，下降 92 %，主要用于我单位与审计相关的日常业务支出。

三、关于原州区审计局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区审计局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费未做财政拨款预算。

四、关于原州区审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区审计局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

原州区审计局 2022 年收入总预算 411.14 万元，其中：本年收入 411.14 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 411.14 万元，其中：本年支出 411.1 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 411.14 万元，占 100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 411.14 万元，占 100%；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，原州区审计局本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算, 13.60 万元，较 2021 年预算无变化。

（二）政府采购情况

2022 年，原州区审计局政府采购预算 2.04 万元，其中：政府采购服务预算 2.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，原州区审计局办公用房属于租赁商用房，无占用国有资产情况；无车辆，无土地；办公家具价值 5.62 万元；其他资产价值 71.09 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须按预算项目如实填写预算绩效）

2022 年原州区审计局重点项目绩效评价：我局本年度项目预算金额 34.00 万元，其中办公用房租赁费 16.00 万元，审计业务专项经费 18.00 万元。办公用房租赁费按年一次性支出，年底无结转，一年期项目，确保我单位工作正常运行；审计业务专项经费为一年期连续性项目，按月支付，年末无结转，确保单位每年业务及日常运行。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

原州区审计局 2022 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是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。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是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。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是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。
- 10、项目支出：是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。
- 11、人员经费：是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”。
- 12、日常公用支出：是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。
- 13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。