

# 2024 年度利通区审计局部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度利通区审计局部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区审计局 2024 年度部门预算  
2.2024 年利通区审计局部门项目支出预算绩效目标表  
3.2024 年利通区审计局部门整体支出预算绩效目标表

附件：

## 吴忠市利通区审计局 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 利通区审计局 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

因利通区审计局“三定”方案为涉密文件，主要职能不予公开。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利通区审计局部门预算只包括本级预算，无所属事业单位预算，现核定行政编制 6 名。

# 利通区审计局 2024 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	134.17	（一）一般公共服务支出	99.65	99.65	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	13.97	13.97	
		（九）卫生健康支出	6.57	6.57	
		（十八）住房保障支出	14.18	14.18	
		本年支出小计	134.37	134.37	
本年收入小计	134.17	二、年末结转结余			
二、上年结转结余		（一）一般公共预算财政拨款			
（一）一般公共预算财政拨款	0.20	（二）政府性基金预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		支出总计	<b>134.37</b>		
收入总计	134.37				

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
总计		141.69	134.37	119.17	15.20	-7.32	-5.17
2010801	行政运行	78.95	84.45	84.45		5.5	6.97
2010802	一般行政管理事务	10.23	0.20		0.20	-10.03	-98.04
2010804	审计业务	20.49	15.00		15.00	-5.49	-26.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	9.31	9.31		0.96	11.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.66	4.66		0.48	11.48
2101101	行政单位医疗	4.66	4.02	4.02		-0.64	-13.73
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.55	2.55		-0.07	-2.67
2210201	住房公积金	8.56	9.76	9.76		1.2	14.02
2210203	购房补贴	3.65	4.42	4.42		0.77	21.10

### 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		<b>119.17</b>	<b>113.82</b>	<b>5.35</b>
301	一、工资福利支出	<b>113.82</b>	<b>113.82</b>	
30101	基本工资	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	36.23	36.23	
30103	奖金	20.69	20.69	
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	9.31	9.31	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	9.76	9.76	
30114	医疗费	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	5.25		5.25
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
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	0.49		0.49



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.04		1.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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			
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	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.1</b>		<b>0.1</b>
31002	办公设备购置	0.1		0.1
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

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 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	

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 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			

## 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	134.17	一、行政支出	134.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	134.17	其中：财政拨款支出	134.37
(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	134.17	本年支出合计	134.37
十、上年结转	0.2	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0.2	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.2	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	<b>134.37</b>	支出总计	<b>134.37</b>

## 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	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 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
134.17	134.17	134.17													

## 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
054001	134.37	134.37							



# 利通区审计局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于利通区审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区审计局 2024 年财政拨款收入预算 134.37 万元，其中：本年收入 134.17 万元，包括一般公共预算拨款 134.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.2 万元。财政拨款支出预算 134.37 万元，包括，一般公共服务支出 99.65 万元、社会保障和就业支出 13.97 万元、卫生健康支出 6.57 万元、住房保障支出 14.18 万元。

## 二、关于利通区审计局 2024 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

利通区审计局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.17 万元，其中：本年收入安排支出 119.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 8.20 万元，增长 7.39%。

人员经费 113.82 万元，主要包括：基本工资 25.93 万元、津贴补贴 36.23 万元、奖金 20.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.31 万元、职业年金缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 4.02 万元、公务员医疗补助缴费 2.55 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 9.76 万元、医疗费 0.6 万元。

公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 0.49 万元、其他交通费 1.04 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元、专用设备购置 0.1 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

利通区审计局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.2 万元，其中：本年收入安排支出 15.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.2 万元。包括：一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5.49 万元，下降 26.79%。主要用于保障完成年度审计项目计划任务。

## **三、关于利通区审计局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

利通区审计局 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年一致，均为 0 万元。

## **四、关于利通区审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

利通区审计局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于利通区审计局 2024 年收支预算情况的总体说明**

利通区审计局 2024 年收入总预算 134.37 万元，其中：本年收入 134.17 万元，上年结转结余 0.2 万元；支出总预算

134.37 万元，其中：本年支出 134.37 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 134.17 万元，占 99.85%；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 134.37 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**

2024 年，利通区审计局本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 4.32 万元，比 2023 年预算增加 0.72 万元，增长 20%。其中办公费 1.25 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.6 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元、专用设备购置 0.1 万元。主要原因是：人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，利通区审计局政府采购预算0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，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2023年12月31日，利通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3.63万元；其他资产价值7.96万元。

### **（四）预算绩效情况**

2024年利通区审计局项目支出预算绩效目标详见附件。

### **（五）其他需说明的事项**

吴忠市利通区审计局无其他需说明的事项。

## **利通区审计局2024年部门预算——名词解释**

审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。