

附件 2

永宁县审计局关于公布 2024 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县审计局 2024 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县审计局 2024 年部门预算

永宁县审计局

2024 年 2 月 2 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县审计局 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县审计局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县审计局为永宁县政府职能部门，在县委、县人民政府和自治区审计厅、银川市审计局的领导下负责实施全县的审计监督工作；对县委、县人民政府和自治区审计厅、银川市审计局负责并报告工作；对本级财政预算执行情况，本级各部门决算以及预算内资金的使用情况，行政、事业单位的财政财务收支，政府投资建设项目的实施过程、概算及决算，社会保障资金、社会扶贫资金的管理和使用进行审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计或审计调查；对县政府部门和各乡镇（街道）党政领导同志进行经济责任审计；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，审计局属于一级预算单位，设有办公室、财金股、投资审计中心、经济责任审计室、政策执行审计股、法规审理室共六个（股）室。编制人数：行政编 14 人，实有在职人数 13 人，其中正科级 1 人，副科级 2 人，一般科员 9 人，行政见习 1 人。事业编制人数 8 人，实有在职人数 8 人。社保局领取退休工资人员 16 名。

永宁县审计局 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	672.48	一、本年支出	672.48	672.48	
（一）一般公共预算财政拨款收入	672.48	（一）一般公共服务支出	672.48	672.48	
（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(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			
		(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	672.48	支出总计	672.48		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

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	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010801	行政运行	181.3	181.3	181.3						
2010804	审计业务	200	200	200						
2010899	其他审计事务支出	198	198	198						
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	18.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	20.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	14.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.34						
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26						
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	12.29						
2210201	住房公积金	18.59	18.59	18.59						

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：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%
2010801	行政运行	174.99	181.3	181.3		6.31	3.61%
2010804	审计业务	200.65	200		200	-0.65	-0.32%
2010899	其他审计事务支出	194.63	198		198	3.37	1.73%
2080501	行政单位离退休	27.37	18.57	18.57		-8.8	-32.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	20.04	20.04		1.18	6.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	14.89	10.02	4.87	-4.66	-23.84%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.34		0	0
2101101	行政单位医疗	7.77	8.26	8.26		0.49	6.31%
2101103	公务员医疗补助	11.49	12.29	12.29		0.8	6.96%
2210201	住房公积金	17.76	18.59	18.59		0.83	4.67%

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：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		269.62	259.87	9.75
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	51.77	51.77	
30102	津贴补贴	62.64	62.64	
30103	奖金	57.15	57.15	
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	20.04	20.04	
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	18.59	18.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	7		7
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	1.74		1.74
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	1.01		1.01
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	18.57	18.57	
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	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			

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：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	
			费	费					费	费					费	费	

注：本单位不涉及此项内容，此表为空表。

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

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			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、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	672.48	一、行政支出	672.48
（1）一般公共预算财政拨款收入	672.48	其中：财政拨款支出	672.48
（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	672.48	本年支出合计	672.48
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	672.48	支出总计	672.48

八、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）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
672.48	672.48	672.48													

九、部门支出总表

部门支出总表

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	181.3							
2010804	审计业务	200							
2010899	其他审计事务支出	198							
2080501	行政单位离退休	18.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2							
2100799	其他计划生育事务支出	0.34							
2101101	行政单位医疗	8.26							
2101103	公务员医疗补助	12.29							
2210201	住房公积金	18.59							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2010 801	1	1	1							
2010 899	1	1	1							

永宁县审计局 2024 年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于永宁县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县审计局 2024 年财政拨款收入预算 672.49 万元,其中:本年收入 672.48 万元,包括一般公共预算拨款 672.49 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 672.49 万元,包括:行政运行 181.3 万元、审计业务 200 万元、其他审计事务支出 198 万元、行政单位离退休 18.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.04 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 14.89 万元、其他社会保障和就业支出 0.2 万元、其他计划生育事务支出 0.34 万元、行政单位医疗 8.26 万元、公务员医疗补助 12.29 万元、住房公积金 18.59 万元。

二、关于永宁县审计局 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。

永宁县审计局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 269.61 万元,其中:本年收入安排支出 269.61 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数) 278.3 减少 8.69 万元,减少 3.12%。

人员经费 259.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.74 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

永宁县审计局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 402.87 万元，其中：本年收入安排支出 402.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2010804）审计业务支出 2024 年预算 200 万元，主要用于支付工程造价咨询费；（2010899）其他审计事务支出 2024 年预算 198 万元，主要用于支付投资审计中心人员工资支出、审计局业务经费支出及驻村第一书记生活补贴支出；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算 4.87 万元，主要用于审计局做实职工职业年金支出，比 2023 年执行数（决算数）566.56 万元减少 163.69 万元，下降 28.89%。

三、关于永宁县审计局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县审计局 2024 年收入总预算 672.48 万元，其中：本年收入 672.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 672.48 万元，其中：本年支出 672.48 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 672.48 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 672.48 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，永宁县审计局本级 1 个行政单位，日常公用经费财政拨款预算 9.7 万元，比 2023 年预算无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，永宁县审计局政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永宁县审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 590 平方米，价值 13.94 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 13.57 万元；其他资产价值 87.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 590 平方米，价值 13.94 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 13.57 万元；其他资产价值 87.54 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年永宁县审计局重点项目绩效评价申报 4 个，其主要经济效益目标是通过完成本级财政预算执行审计及其他财政收支情况审计、政府基本建设投资审计、党政主要领导干部经济责任审计，促进财政增收节支和减少财政不必要开支。依法对政府投资项目进行审计监督，对工程招标、资金支付、变更验收、工程绩效中发现的问题，依法责成各相关单位进行整改，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设。项目支出预算绩效涉及时效目标的完成率达到 90%，为全县社会经济发展保驾护航。

（五）其他需说明的事项

2024 年永宁县审计局暂无其他说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

日常公用经费：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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。