

宁夏回族自治区审计厅 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

自治区审计厅 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区审计厅是自治区政府综合经济监督的行政职能部门，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《宁夏回族自治区审计监督条例》和有关法律法规规定，在自治区政府和审计署的领导下，负责本自治区行政区域内的审计工作，对自治区政府和审计署负责并报告工作。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，由 1 个驻厅纪检监察组、22 个厅机关处室（自治区党委审计委员会办公室秘书处、办公室、法规审理处、内部审计指导监督处、财政审计处、行政事业审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计局、政策落实审计处、机关党委（人事教育处）、派出审计一处、派出审计二处、派出审计三处、派出审计四处、派出审计五处、综合督查处）、3 个直属事业单位（科研培训宣传中心、信息中心、计算机审计服务中心）构成。

自治区审计厅 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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	5771.09	（一）一般公共服务支出		5399.54	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）科学技术支出		103.80	
		（三）社会保障和就业支出		661.18	
		（四）卫生健康支出		205.32	
		（五）住房保障支出		334.44	
本年收入小计	5771.09	本年支出小计		6704.28	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	933.19	（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	6704.28	支出总计		6704.28	

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%
122001	自治区审计厅本级	6785.49	6704.28	4182.09	2522.19	-81.2	-1.20%
2010801	行政运行	3159.94	2981.15	2981.15		-178.79	-5.66%
2010802	一般行政管理事务	1252.39	1766.65		1766.65	514.27	41.06%
2010804	审计业务	9.53				-9.53	-100.00%
2010806	信息化建设		430.23		430.23	430.23	
2011105	派驻派出机构	0.56	17.51		17.51	16.95	3026.79%
2019999	其他一般公共服务支出		204.00		204.00	204	
2069999	其他科学技术支出	627	103.80		103.80	-523.2	-83.44%
2080501	行政单位离退休	280.58	170.74	170.74		-109.84	-39.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.04	326.96	326.96		-139.08	-29.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.11	163.48	163.48		-311.63	-65.59%
2101101	行政单位医疗	126.01	135.54	135.54		9.53	7.56%
2101103	公务员医疗补助	63.24	69.78	69.78		6.54	10.34%
2210201	住房公积金	266.28	270.07	270.07		3.79	1.42%
2210203	购房补贴	58.81	64.37	64.37		5.56	9.45%

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	4182.09	3699.69	482.4
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	928.19	928.19	
30102	津贴补贴	868.98	868.98	
30103	奖金	713.38	713.38	
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	326.96	326.96	
30109	职业年金缴费	163.48	163.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	135.54	135.54	
30111	公务员医疗补助缴费	69.78	69.78	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	270.07	270.07	
30114	医疗费	14.4	14.4	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	44.22		44.22
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	30		30
30207	邮电费	18		18
30208	取暖费	15.9		15.9
30209	物业管理费	47.46		47.46
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	12.2		12.2
30216	培训费	38.88		38.88
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.56		17.56
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	14.4		14.4
30239	其他交通费用	149.78		149.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	60		60
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	118.17	118.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.88	0.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	52.57	52.57	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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	
51.8	38	10.8		10.8	3	10.22			10.22		53.4	36	14.4		14.4	3	

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		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：我单位不涉及政府性基金预算，此表无内容。

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	5771.09	一、行政支出	7087.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5771.09	其中：财政拨款支出	6704.28
自治区本级安排	5387.09	一般公共预算财政拨款支出	6704.28
上级转移支付	384	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	383.18
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	383.18
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5771.09	本年支出合计	7087.46
十、上年结转	1316.37	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	933.20	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	933.20	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	383.18	(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	383.18	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	7087.46	支出总计	7087.46

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									
7087.46	7087.46	6704.28									383.18	383.18			

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
7087.46	7087.46							

自治区审计厅 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于自治区审计厅 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区审计厅 2023 年财政拨款收入预算 6704.28 万元，其中：本年收入 5771.09 万元，包括一般公共预算拨款 5771.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 933.2 万元。财政拨款支出预算 6704.28 万元，包括：一般公共服务支出 5399.54 万元、科学技术支出 103.8 万元、社会保障和就业支出 661.18 万元、卫生健康支出 205.32 万元、住房保障支出 334.44 万元。

二、关于自治区审计厅 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

自治区审计厅 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4182.09 万元，其中：本年收入安排支出 4182.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 460.4 万元，上升 12%。

人员经费 3699.69 万元，主要包括：基本工资 928.19 万元、津贴补贴 868.98 万元、奖金 713.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.96 万元、职业年金缴费 163.48 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 135.54 万元、公务员医疗补助缴费 69.78 万元、其他社会保险缴费 4.29 万元、住房公积

金 270.07 万元、医疗费 14.4 万元、其他工资福利支出 33 万元、退休费 118.17 万元、生活补助 0.88 万元、医疗费补助 52.57 万元。

公用经费 482.4 万元，主要包括：办公费 44.22 万元、印刷费 10 万元、水费 2 万元、电费 30 万元、邮电费 18 万元、取暖费 15.9 万元、物业管理费 47.46 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 5 万元、会议费 12.2 万元、培训费 38.88 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 3 万元、工会经费 17.56 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 149.78 万元、其他商品和服务支出 60 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区审计厅 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2522.19 万元，其中：本年收入安排支出 1589 万元，上年结转结余资金安排支出 933.19 万元。包括：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1766.65 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 514.26 万元，上升 41%。主要用于审计机关和审计人员依照相关法律、法规，开展审计业务工作及保障审计业务工作正常开展的相关支出。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 430.23 万元，2022 年未安排此类资金，主要用于审计机关信息系统商用密码安全性改造、机房物理环境改造等费用支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算17.51万元，比2022年执行数（决算数）增加16.95万元，上升3027%。主要用于派驻自治区审计厅纪检监察组专项办案经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算204万元，2022年未安排此类资金，主要用于审计机关保密检查软件及信息系统项目建设。

其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算103.8万元，2022年未安排此类资金，主要用于审计机关信息系统项目建设。

三、关于自治区审计厅 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区审计厅 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 53.4 万元，其中：因公出国（境）费 36 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 1.6 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元，主要原因是按要求压减“三公”经费预算；公务用车运行费增加 3.6 万元，主要原因是根据上级工作安排增加领导实物保障用车一辆。

四、关于自治区审计厅 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区审计厅 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区审计厅 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区审计厅 2023 年收入总预算 7087.46 万元，其中：本年收入 5771.09 万元，上年结转结余 1316.37 万元；支出总预算 7087.46 万元，其中：本年支出 7087.46 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 6704.28 万元，占 95%；非同级财政拨款预算收入 383.18 万元，占 5%

本年支出包括：行政支出 7087.46 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区审计厅本级机关运行经费财政拨款预算 482.4 万元，比 2022 年预算增加 6.2 万元，上升 1%。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区审计厅政府采购预算 1018.76 万元，其中：政府采购货物预算 513.9 万元，政府采购服务预算 504.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区审计厅占用使用国有资产总体情况为房屋 6933 平方米，价值 4683.22 万元；车辆 4 辆，价值 107.63 万元；办公家具价值 322.96 万元；其他资产价值 2908.84 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6933 平方米，价值 4683.22 万元；车辆 4 辆，价值 107.63 万元；办公家具价值 322.96 万元；其他资产价值 2908.84 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年，根据预算绩效管理要求，自治区审计厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，认真落实自治区第十三次党代会和自治区党委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，深入开展“研究型审计深化年”活动，紧扣自治区第十三次党代会确定的“12345”总体部署，全面强化审计监督服务保障作用，着力推动自治区经济社会高质量发展。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

自治区审计厅 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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”。

七、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。

八、“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、差旅费、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。