2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县审计局2023年度部门预算

2023年 03 月 13 日

目 录

第一部分 巴青县审计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县审计局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县审计局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县审计局概况

一、主要职能

主管全县审计工作：负责对全县财政收支和法律法规规定属于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，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；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，并监督被审计单位整改审计查出的问题。

二、部门预算单位构成

巴青县审计局纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分

巴青县审计局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县审计局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算220.14万元。收入包括：为一般公共预算拨款220.14万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出165.83万元、社会保障和就业支出21.10万元、卫生健康支出16.32万元、住房保障支出16.89万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算220.14万元，其中：上年结转0万元， 占0 %；一般公共预算拨款收入220.14万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算220.14万元，其中：一般公共服务支出165.83万元，占75%；社会保障和就业支出21.10万元，占10%；卫生健康支出16.32万元，占7%；住房保障支出16.89万元，占 8 %；

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算220.14万元。收入包括：为一般公共预算拨款220.14万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出165.83万元、社会保障和就业支出21.10万元、卫生健康支出16.32万元、住房保障支出16.89万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款220.14万元,比2022 年执行数增加28.12万元，主要原因：工资预算和公用经费增加。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出165.83万元，占75%；社会保障和就业支出21.10万元，占10%；卫生健康支出16.32万元，占7%；住房保障支出16.89万元，占 8 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为158.01万元，比2022年执行数增加19.95万元，上升13%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出215.14万元，其中：

人员经费203.92万元，其中包括：基本工资24.31万元；津贴补贴104.08万元；奖金10.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.84万元；城镇职工基本医疗保险缴费12.24万元；公务员医疗补助缴费2.82万元；其他社会保障缴费0.26万元；住房公积金16.89万元；其他工资福利支出10.62万元；医疗费补助1.26万元。

公用经费11.22万元，其中包括：办公费4.06万元；印刷费0.14万元；手续费0.07万元；水费0.49万元；电费0.35万元；取暖费0.63万元；差旅费2.31万元；维修（护）费0.21万元；劳务费0.07万元；委托业务费0.07万元；工会经费2.82万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

1. “三公”经费支出预算0
2. 因我单位没有因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费列支。
3. 2023年我局无公务用车购置预算支出。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2021年预算减少（增加）万元，降低（增长）%。主要是。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月31日，部门车辆共0辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金220.14万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金220.14万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

截止目前,我单位暂无政府债务情况.

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……