

2023 年
翁源县审计局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县审计局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县审计局概况

一、主要职责

(一) 主管全县审计工作。

(二) 起草与审计工作有关地方规范性文件草案，拟订本县审计政策，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，统一管理全县审计项目计划。参与起草财政经济及与审计工作相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府及有关部门通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政

府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；以及法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或县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。

（八）指导、监督全县内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于县审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织实施特定项目的专项审计或审计调查。推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。

（十）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信

息技术在审计领域的应用。

(十一) 完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县委审计委员会办公室秘书股、办公室、法规审理股、经济责任审计股、财政金融审计股、行政事业审计股、固投经贸审计股、审计服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县审计局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	584.70	一、一般公共服务支出	383.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.81
		九、卫生健康支出	24.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	59.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	584.70	本年支出合计	584.70

收支总体情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	584.70	支出总计	584.70

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：翁源县审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21399	其他农林水支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：翁源县审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	584.70	529.70	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.73	328.73	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	383.73	328.73	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	292.57	237.57	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	584.70	一、一般公共服务支出	383.73
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.81
		九、卫生健康支出	24.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	59.84
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	584.70	本年支出合计	584.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	584.70	支出总计	584.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县审计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	584.70	529.70	55.00
[201]一般公共服务支出	383.73	328.73	55.00
[20108]审计事务	383.73	328.73	55.00
[2010801]行政运行	292.57	237.57	55.00
[2010850]事业运行	91.16	91.16	0.00
[208]社会保障和就业支出	81.81	81.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.81	77.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.05	18.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.20	17.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
[213]农林水支出	59.84	59.84	0.00
[21399]其他农林水支出	59.84	59.84	0.00
[2139999]其他农林水支出	59.84	59.84	0.00
[221]住房保障支出	35.23	35.23	0.00
[22102]住房改革支出	35.23	35.23	0.00
[2210201]住房公积金	35.23	35.23	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	529.70
[301]工资福利支出	427.35
[30101]基本工资	97.60
[30102]津贴补贴	113.94
[30103]奖金	50.81
[30107]绩效工资	38.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.84
[30109]职业年金缴费	19.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.41
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	35.23
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	59.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	4.03
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	7.74
[30299]其他商品和服务支出	32.77
[303]对个人和家庭的补助	42.81
[30302]退休费	24.81
[30305]生活补助	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.40

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县审计局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.74	24.74	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	55.00
[301]工资福利支出	49.60
[30199]其他工资福利支出	49.60
[302]商品和服务支出	5.40
[30201]办公费	2.00
[30228]工会经费	0.38
[30299]其他商品和服务支出	3.02

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县审计局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	529.70	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县审计局	529.70	529.70	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	427.35	427.35	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.81	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县审计局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审计人员的正常运转
翁源县审计局	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审计人员的正常运转
审计服务人员 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审计人员的正常运转

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算584.70万元，比上年减少55.60万元，下降8.68%，主要原因是一是项目经费减少；二是公务用车购置经费减少；支出预算584.70万元，比上年减少55.60万元，下降8.68%，主要原因是一是项目经费减少；二是公务用车购置经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少18.00万元，下降64.29%，主要原因是公务用车购置经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费5.00万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年增加0万元。）比上年减少18.00万元，下降78.26%，主要原因是公务用车购置经费减少；公务接待费5.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排24.74万元，比上年减少33.08万元，下降57.21%，主要原因是一是项目经费中的有关机关运行经费支出减少；二是公务用车购置经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额363.62万元，分布构成情况为：房屋2527平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度基本支出无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	0

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。