

附件 1

固原市审计局 2025 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 2025 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市审计局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 主管全市审计工作。

(二) 制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

(三) 向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

(四) 审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支；县区人民政府的决算和财务收支，固原市财政转移支付资金等，出具审计报告，依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(五) 按照规定，开展领导干部经济责任审计。

(六) 组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现问题等。

(八) 指导、监督内部审计、社会审计工作。

(九) 依法领导和监督县区审计机关的业务。

(十) 承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

固原市审计局是市政府的组成部门，是市本级一级财政预算单位。审计局内设 8 个行政科室：办公室、审计委员会办公室秘书科、法规科、经济责任审计局、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科。行政编制人数 20 人，事业编制 4 人，机关后勤服务人员 2 人。2024 年末实有在职人员 24 人。

固原市审计局部门预算包括：固原市审计局本级预算（无下属单位）。

固原市审计局 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：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	5918727.98	一、本年支出	5918727.98	5918727.98	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5918727.98	（一）一般公共服务支出	4692148.75	4692148.75	
（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	632700	632700	
		(九) 卫生健康支出	218449.75	218449.75	
		(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	375429.48	375429.48	
		(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	5918727.98	支出总计：5918727.98			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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		5918727.98	5215527.98	703200.00		
2010802	一般行政管理事务		5918727.98	5215527.98	703200.00		
2010804	审计业务		5918727.98	5215527.98	703200.00		
2019999	其他一般公共服务支出		4268548.75	3967348.75	301200.00		
2080501	行政单位离退休		100000.00		100000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		302000.00		302000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21600.00	21600.00			
2101101	行政单位医疗		5000.00	5000.00			
2101103	公务员医疗补助		418500.00	418500.00			
2210201	住房公积金		209200.00	209200.00			

三、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：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		5215527.98	4799478.27	416049.71
301	一、工资福利支出	4796463.29	4781398.27	15065.02
30101	基本工资	1361436.00	1361436.00	
30102	津贴补贴	1765630.60	1765630.60	
30103	奖金	405953.00	405953.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418500.00	418500.00	
30109	职业年金缴费	209200.00	209200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	206705.14	206705.14	
30111	公务员医疗补助缴费	11744.61	11744.61	

30112	其他社会保障缴费	38084.46	23019.44	15065.02
30113	住房公积金	375429.48	375429.48	
30199	其他工资福利支出	3780.00	3780.00	
302	二、商品和服务支出	370984.69		370984.69
30201	办公费	110234.98		110234.98
30211	差旅费	15000.00		15000.00
30226	劳务费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	30869.71		30869.71
30239	其他交通费用	194880.00		194880.00
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
303	三、对个人和家庭的补助	48080.00	18080.00	30000.00
30305	生活补助	13080.00	13080.00	
30307	医疗费补助	5000.00	5000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30000.00		30000.00

四、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：元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、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：元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5918727.98	一、行政支出	5918727.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5918727.98	其中：财政拨款支出	5918727.98
(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	5918727.98	本年支出合计	5918727.98
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	5918727.98	支出总计	5918727.98

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	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）	纳入专户管理的非税收入									
5918727.98	5918727.98	5918727.98													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：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	4268548.75	4268548.75							
2010802	100000.00	100000.00							
2010804	302000.00	302000.00							
2019999	21600.00	21600.00							
2080501	5000.00	5000.00							
2080505	418500.00	418500.00							
2080506	209200.00	209200.00							
2101101	206705.14	206705.14							
2101103	11744.61	11744.61							
2210201	375429.48	375429.48							

固原市审计局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市审计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市审计局 2025 年财政拨款收入预算 5918727.98 元，其中：本年收入 5918727.98 元，包括一般公共预算拨款 5918727.98 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 5918727.98 元，包括：一般公共服务支出 4692148.75 元、社会保障和就业支出 632700 元、卫生健康支出 218449.75 元、住房保障支出 375429.48 元。

二、关于固原市审计局 2025 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

固原市审计局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 5215527.98 元，其中：本年收入安排支出 5215527.98 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 572132.36 元，降低 11%。

人员经费 4799478.27 元，主要包括：基本工资 1361436 元、津贴补贴 1765630.6 元、奖金 405953 元、社会保障缴费 869169.19 元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 3780 元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积

金 375429.48 元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18080 元。

公用经费 416049.71 元，主要包括：其他社会保障缴费 15065.02 元、办公费 110234.98 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 15000 元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 10000 元、委托业务费 0 元、工会经费 30869.71 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 194880 元、其他商品和服务支出 10000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、生活补助 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 30000 元。

（二）项目支出情况说明

固原市审计局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 703200 元，其中：本年收入安排支出 703200 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：审计业务费 402000 元、外聘人员工资 295800 元。2025 年预算 703200 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 227014.12 元，下降 24%。主要用于年度项目审计委托业务费及审计人员差旅费、办公费、租车费等相关费用。

三、关于固原市审计局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市审计局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于固原市审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

五、关于固原市审计局 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市审计局 2025 年收入总预算 5918727.98 元，其中：本年收入 5918727.98 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5918727.98 元，其中：本年支出 5918727.98 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5918727.98 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5918727.98 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市审计局本级的机关运行经费财政拨款预算 416049.71 元，比 2024 年预算减少 60155.93 元，降低 12.6%。主要原因是：本年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市审计局政府采购预算 7280 元，其中：政府采购货物预算 7280 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 372.68 平方米；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 25548.13 元；其他资产价值 314183.52 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 372.68 平方米；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 25548.13 元；其他资产价值 314183.52 元。所属单位房屋 372.68 平方米；车辆 0 辆，

价值 0 元;办公家具价值 25548.13 元;其他资产价值 314183.52 元。

(四) 预算绩效情况

2025 年固原市审计局无重点项目。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市审计局 2025 年部门预算——名词解释

一、委托业务费：是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用

二、审计津贴补贴：是指国务院或国务院授权，由人社部、财政部出台的津贴补贴；包括艰苦边远地区津贴、岗位津贴等；审计津贴补贴发放规定并归地方和部门原自行发放津贴补贴和奖金项目后设立的津贴补贴。

三、绩效指标：是用以评判对象（个人、业务单元、部门或组织）业绩好坏的因素。绩效评估工作的关键要素。以行为指标和结果指标体现。行为指标是指员工在工作岗位上的行为表现；结果指标是指通过员工的工作所带来的工作和组织的某些变化。