

**2023年度
锡林郭勒盟审计局（本级）
预算公开**

批复时间：2023 年 4 月 24 日
公开时间：2023 年 5 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主管全盟审计工作。负责盟级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；承担审计专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和自治区有关审计方针政策、法律法规；研究制定全盟审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与制定盟级审计、财经方面的规章制度并监督执行。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）向盟行政公署提交年度盟级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受盟行政公署委托向盟人大工作委员会提出盟级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向盟行政公署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；向盟直有关部门和旗县市（区）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列事项的审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应的责任。

盟级财政预算执行情况和其他财政收支。盟级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。

使用盟级财政资金的事业单位及社会团体的财务收支。旗县市（区）人民政府（管委会）预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央和自治区转移支付资金。

盟级所属国有企业，盟级国有资产占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

盟级部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

盟内政府投资和盟内以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算。

自治区审计厅授权审计的其他审计事项。法律、行政法规规定应由盟审计局审计的其他事项。

（五）按规定对盟级各部门、旗县市（区）党政领导干部及依法审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或盟行政公署裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 与旗县市(区)人民政府(管委会)共同领导旗县市(区)审计机关。依法领导和监督旗县市(区)审计机关的业务，组织旗县市(区)审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查，纠正或责成纠正旗县市(区)审计机关违反国家规定的审计决定；按照干部管理权限协管旗县市(区)审计机关负责人。

(十) 承办盟行署和自治区审计厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟审计局预算仅包括本级预算。

(一) 机构情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构14个，分别是：办公室、人事科、法规和审理科、电子数据审计科、财政税收审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社保民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科、盟委审计委员会办公室秘书科。盟审计局(本级)无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟审计局	财政拨款行政单位

（二）人员基本情况

共有编制42个，其中，行政编制37个，行政工勤编制5个。截至2022年末，实有行政人员35人，行政工勤人员4人，共计39名在职人员；退休人员32人；财政供养遗属1人。长聘人员6人。

三、2023年度主要工作任务及目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中共锡盟委2023年第1次（扩大）会议暨全盟经济工作会议和全区审计工作会议部署，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，紧紧围绕“五大任务”和全盟中心工作，抓好重大问题，立足经济监督，聚焦主责主业，更好地服务全盟经济高质量发展。

（一）坚持围绕中心服务大局。着眼于政治大局和战略全局，深刻领会党中央、自治区决策部署的政治意图、战略谋划和盟委、行署具体要求，紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和盟委、行署中心工作谋划实施审计，紧扣“五大任务”财力保障、项目支撑、工作推进和责任落实，加大审计监督力度，做到党的重点工作抓什么，审计就审什么。

（二）坚持聚焦主责主业。立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，做好常态化“经济体检”工作。恪守权力边界，坚持需要与可能、权力与责任相统一，种好“责任田”，干好“分内事”。坚持系统观念，在深入研究的基础上，灵活运用常规审计和专项审计调查两种手段，统筹安排各

类审计项目。找准审计的着力点和立足点，最大限度发挥审计专业优势，从促进资金规范安全高效使用切入，揭示反映重大问题，全面提升审计监督效能。

（三）坚持全盟审计“一盘棋”。坚持党中央对审计工作的集中统一领导，强化对下级审计机关的领导，加大统筹整合力度，着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分发挥审计监督职能作用。坚持审计力量下沉基层，向群众身边延伸，有效聚合全盟审计机关力量，统一组织对农业农村、就业等重点民生资金和项目开展审计，上下贯通，同向发力，切实维护人民利益，在推进共同富裕中更好发挥审计作用。

（四）坚持推进问题整改。认真贯彻落实习近平总书记关于审计整改的重要指示批示精神，严格落实审计整改长效机制意见，把推动审计整改作为重大政治任务。对审计发现问题整改情况单独安排审计项目，加大督促检查力度，探索建立全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局。同时，各项审计都把审计整改情况作为必审内容，压实各方整改责任，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，切实发挥审计监督“治已病、防未病”作用，维护审计的权威性和严肃性。

2023年开展的审计项目具体包括：政策落实跟踪审计、优化营商环境政策落实情况跟踪审计、国家和自治区稳经济一揽子政策和接续政策措施落实情况跟踪审计、减税降费政策落实审计、盟本级预算执行情况审计、部门预算执行情况审计、盟发改委组织中央和自治区财政投资等情况审计、财政决算审计、税收和非税收入征管及部门预算执行等情况审计、经济责任审计、自然资源资产审计、政府投资基金管理使用情况专项审计调查、网络安

全和信息化建设审计、国道331线满都拉图至别力古台段、宝格达山至阿尔诺尔布敦段公路建设项目工程审计、乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策落实和资金审计、就业补助资金和失业保险基金审计、全盟2023年民生实事推进落实情况专项审计调查、2022年度审计查出问题整改情况专项审计、国外贷援款项目资产管理情况审计调查等。

第二部分2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟审计局2023年度收入、支出预算总计1132.09万元，与上年相比收支预算总计各增加180.46万元，增加18.96%。其中：

(一)收入预算总计1132.09万元。包括：

1. 本年收入合计1073.94万元。

(1)一般公共预算拨款收入1073.94万元，与上年相比增加138.53万元，增加14.81%。主要原因是：工资调标导致人员经费较上年增长。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

(7) 上级补助收入: 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

(8) 附属单位上缴收入: 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

(9) 其他收入: 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无此项预算收入。

2. 上年结转结余为58.15万元。与上年相比增加41.93万元，增加258.51%。主要原因是：截至2022年底，我单位的财政拨款上级专项补助经费项目与本级财政拨款经济责任审计经费项目等结转到2023年继续使用。

(二) 支出预算总计1132.09万元。包括：

1. 本年支出合计1132.09万元。

(1) 一般公共服务（类）支出905.4万元，主要用于单位人员工资福利支出及单位运行经费支出等。与上年相比增加112.25万元，增长14.15%。主要原因：工资普调导致本年人员工作福利预算较上年增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出97.77万元，主要用于缴纳机关在职人员机关事业单位养老保险缴费支出。与上年相比增加30.98万元，增长46.38%。主要原因是：与上年相比本年预算内增加了退休人员养老保险统筹项目外需单位承担部分。

(3) 卫生健康（类）支出55.69万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等卫生健康支出，与上年相比

增加12.38万元，增长28.58%，主要原因是：工资普调导致医疗保险基数增长。

（4）住房保障（类）支出73.23万元，主要用于单位在职人员住房公积金及住房补贴类支出。与上年相比增加24.85万元，增长51.36%，主要原因是：工资普调及住房公积金基数调整所致。

二、收入预算情况说明

本单位2023年收入预算总计1132.09万元，包括本年收入1073.94万元，上年结转结余58.15万元。其中：

本年一般公共预算收入1073.94万元，占94.86%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入58.15万元，占5.14%；

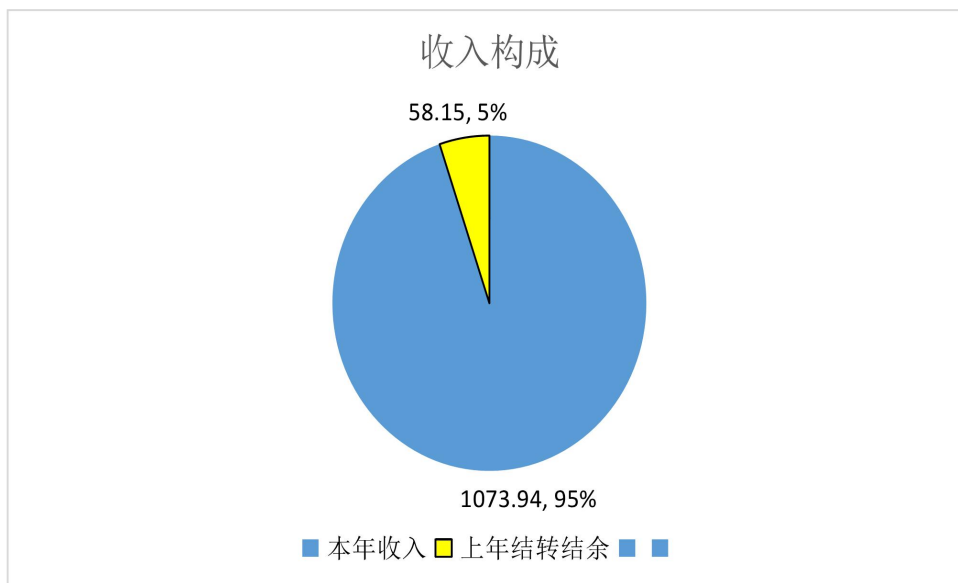
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1：收入预算图（金额单位：万元）

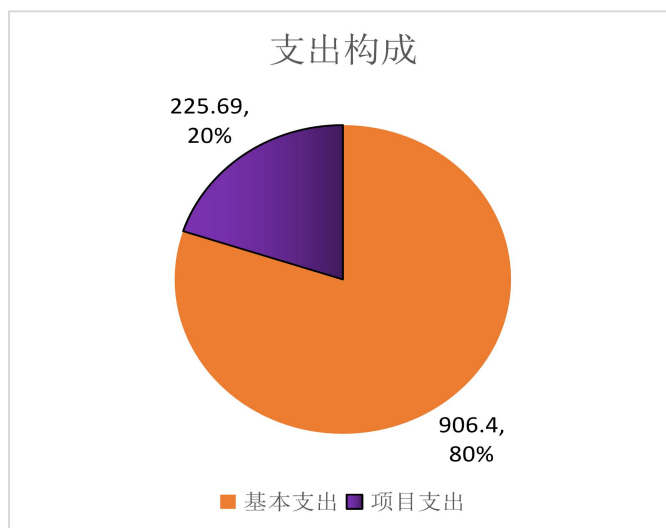


三、支出预算情况说明

单位预算支出1132.09万元，其中：
 基本支出906.4万元，占比80.06%；
 项目支出225.69万元，占比19.94%；
 事业单位经营支出0万元，占0%；
 上缴上级支出0万元，占0%；
 对附属单位补助支出0万元，占0%。

基础支出中主要用于保障机构运转的人员工资福利支出758.98万元，商品和服务支出95.59万元，对个人和家庭的补助支出51.83万元。项目支出用于开展审计业务及其他相关方面支出、包括审计业务145万元，信息化建设36万元，审计培训10万元，审计外勤补助30万元，上年结转疫情防控经费4.68万元。

图2. 支出预算图（金额单位：万元）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支预算1132.09万元，包括：一般公共预算财政拨款1073.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转58.15万元。锡林郭勒盟审计局2023年度财政拨款收、支总预算1132.09万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加196.68万元，增长21.03%。主要原因是：与上年相比，工资普调导致人员工资福利支出均大幅增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟审计局2023年一般公共预算财政拨款支出预1132.09万元，与上年相比增加196.68万元，增长21.03%。主要原因是：工资普调导致人员工资福利基本支出项增长。

1. 一般公共服务类

(1) 审计事务（款）行政运行（项），年初预算684.39万元，与上年相比增加92.46万元，增长15.62%，主要原因是：工资普调导致人员工资福利增长。

(2) 审计事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算40万元，比上年增加40万元，增长100%。主要原因是：本年的审计培训项目

与审计外勤补助经费项目按照本级财政要求均列入此科目内支出。

(3) 审计事务（款）审计业务（项），年初预算145.01万元，比上年增加6.01万元，增长4.32%。主要原因是：本年审计业务中含上年结转项目经费，本年继续使用。

(4) 审计事务（款）信息化建设（项），年初预算36万元，与上年持平，增加0%。主要是因为信息化建设项目属于常规项目，本年支出数与上年相同。

2. 社会保障和就业类

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），本年预算26.85万元，比上年增加20.67万元，增加334%。原因是，本年增加了退休职工养老保险统筹项目外需单位负担部分。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算70.92万元，比上年增加10.31万元，增长17.01%。主要原因是：工资普调导致养老保险缴费基数增大。

3. 卫生健康支出类

(1) 卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项），本年预算4.68万元，比上年增加4.68万元，增长100%。主要原因是：上年新冠疫情防控经费结转部分，本年继续使用。

(2) 公共卫生（款）行政事业单位医疗（项），本年预算44.32万元，比上年增加6.9万元，增长18.44%。主要原因是：工资普调导致医疗保险缴费基数增大。

(3) 卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项），本年预算6.69万元，比上年增加0.8万元，增加13.58%，主要原因是：工资普调导致公

务员医疗补助缴费基数增大。

4.住房保障支出类

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项),本年预算68.63万元,比上年增加23.17万元,增长50.97%。主要原因是:工资普调及住房公积金基数调大等导致缴费基数增多。

(2)住房改革支出(款)购房补贴(项),本年预算4.6万元,比上年增加1.68万元,增加57.53%,主要原因是:一是人员工资普调导致住房补贴基数增大;二是符合发放职工住房补贴人员较上年增多。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算906.4万元,其中:

(一)人员经费810.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助等。

(二)公用经费95.59万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及公用经费用于津补贴方面。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车

购置及运行维护费支出13万元，占92.86%；公务接待费支出1万元，占7.14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于我单位无因公出国（境）财政拨款预算及活动。

（二）公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加0.66万元，增长194%。主要原因是：公务接待费预算与上年持平主要是符合“政府带头过紧日子”要求，不增加接待预算；本年预算比上年执行数增加的原因是按照年度公务接待量申报预算。

（三）公务用车购置及运行维护费13万元，比上年预算增长11.3万元，增长960%，本年预算比上年执行数增加13万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13万元，本年预算比上年预算增加11.3万元，增长960%，比上年执行数增加13万元，增长100%。主要原因是：无公务用车购置预算是因为本单位现有2量公务用车，无需购置公务车；公务用车运行维护费预算增加主要是按照行政单位每辆公务用车6.5万元/年标准申报公车运维费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万

元，增长0%。主要原因是：我单位无国有资本经营财政拨款预算。

十、项目支出预算情况说明

我单位本年度预算安排项目8个，项目预算总金额225.69万元。其中，本年财政拨款项目4个，金额175万元；上年结转财政拨款项目4个，金额50.69万元。财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）经济责任审计经费

1.项目概述

本项目主要是结转的2022年度经济责任审计经费，本年度继续用于本单位经济责任审计项目差旅费方面支出。

2.立项依据

根据本单位审计工作计划及上年度经济责任审计项目未完成部分所需经费申报预算。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

根据财政批复经济责任审计经费制定本年经济责任审计业务所需经费方向并严格遵照执行。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算21.29万元。

（二）审计信息化建设经费

1.项目概述

本项目主要用于2023年大数据、信息化设备运行维护及专用网络租赁服务方面支出。

2.立项依据

根据以前年度审计专网运维费及专网传输租赁服务费支出申报预算。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

根据财政批复审计信息化建设经费具体划分专网维护费金额及专网租赁费金额。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算36万元。

（三）审计培训费

1.项目概述

本项目经费主要用于本年度单位开展各项业务培训，综合培训等方面支出。

2.立项依据

本年审计培训计划。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

根据财政批复审计培训费用用于单位自行组织不少于2次的集中业务培训与不少于10人次的外出培训费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10万元。

（四）包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述

本项目主要是2022年度拨付的新冠疫情防控经费结转部分，本年继续使用于单位办公支出。

2.立项依据

上年度我单位疫情防控支出占用单位公用经费，年底拨付此项经费未能支出完毕，本年继续使用。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

根据财政批复包联（小区）疫情防控经费结转经费主要用于本单位办公费及其他日常防控等材料购置支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算4.68万元。

（五）2022年审计专项补助经费

1.项目概述

本项目主要是2022年自治区审计厅下达我单位的审计专项补助经费结转部分，本年继续使用。

2.立项依据

自治区审计厅根据下达我单位的自治区统一组织审计项目情况安排的专项补助经费。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

主要根据本单位配合审计厅开展统审项目审计差旅费及相关费用支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算20.3万元。

（六）审计业务经费

1.项目概述

本项目主要用于2023年本单位开展的固定资产投资审计、财政收支审计等不少于7项审计项目差旅费及相关费用支出。

2.立项依据

本年度审计工作计划及项目实际参与人员、时间等申报预算。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

根据财政批复审计业务费具体细化部门预算经济支出分类并及时完成项目支出方面报销。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算99万元。

（七）中央对地方审计专项补助经费

1.项目概述

本项目主要是2022年度中央对地方审计专项补助经费结转部分，本年度继续使用。

2.立项依据

根据《中央财政对地方审计专项补助经费管理暂行办法》（财行〔2011〕1号）规定专项经费实施范围，本年度继续使用。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

项目主要用于补充本级专项经费不足部分，用于单位长聘人员工资保险支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算4.41万元。

（八）审计外勤补助经费

1.项目概述

本项目主要用于保障2023审计人员外勤补助发放

2.立项依据

根据《内蒙古自治区审计厅、财政厅转发〈审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见〉的通知（内审办发〔2007〕73号）》文件标准发放。

3.实施主体

锡林郭勒盟审计局

4.实施方案

根据单位考勤制定每月审计外勤补助发放金额并按期发放。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算30万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算95.59万元，比上年增加8.34万元，增长9.56%。主要原因是：运行经费主要根据单位在职人员工资按比例核定，本年机关职工工资普调导致机关运行经费相应增加。

主要包括以下支出：办公费6.92万元、咨询费2万元、手续费0.06万元、邮电费2.5万元、会议费1.2万元、公务接待费1万元、工会经费11.21万元、福利费9.8万元、公车运行维护费13万元、其他交通费用40.45万元、上年结转7.46万元用于津贴补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。主要包括印刷费预算0.5万元，经费来源为本年审计业务经费；电信网络传输服务费14.5万元，经费来源为本年度信息化建设专项经费预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50

万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算225.69万元，占全部项目支出预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：是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共用支出。

五、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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

维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王燕

联系电话：13947399087

第五部分 2023年度锡林郭勒盟审计局（本级）预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,073.94	一、一般公共服务支出	905.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,073.94	本年支出合计	1,132.09
上年结转结余	58.15	年终结转结余	
收 入 总 计	1,132.09	支 出 总 计	1,132.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						本年收入				上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
108	锡林郭勒盟审计局(部门)	1,132.09	1,073.94	1,073.94								58.15	58.15					
108001	锡林郭勒盟审计局	1,132.09	1,073.94	1,073.94								58.15	58.15					
合计		1,132.09	1,073.94	1,073.94								58.15	58.15					

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	905.40	684.39	221.01			
20108	审计事务	905.40	684.39	221.01			
2010801	行政运行	684.39	684.39				
2010802	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010804	审计业务	145.01		145.01			
2010806	信息化建设	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	97.77	97.77				
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77				
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92				
210	卫生健康支出	55.69	51.01	4.68			
21004	公共卫生	4.68		4.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.68		4.68			
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01				
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32				
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69				
221	住房保障支出	73.23	73.23				
22102	住房改革支出	73.23	73.23				
2210201	住房公积金	68.63	68.63				
2210203	购房补贴	4.60	4.60				
	合计	1,132.09	906.40	225.69			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,073.94	一、本年支出	1,132.09
（一）一般公共预算拨款	1,073.94	（一）一般公共服务支出	905.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	58.15	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	58.15	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	97.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	55.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	73.23
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,132.09	29 支 出 总 计	1,132.09

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	905.40	684.39	588.80	95.59	221.01
20108	审计事务	905.40	684.39	588.80	95.59	221.01
2010801	行政运行	684.39	684.39	588.80	95.59	
2010802	一般行政管理事务	40.00				40.00
2010804	审计业务	145.01				145.01
2010806	信息化建设	36.00				36.00
208	社会保障和就业支出	97.77	97.77	97.77		
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77	97.77		
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	26.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	70.92		
210	卫生健康支出	55.69	51.01	51.01		4.68
21004	公共卫生	4.68				4.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.68				4.68
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	51.01		
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	44.32		
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69		
221	住房保障支出	73.23	73.23	73.23		
22102	住房改革支出	73.23	73.23	73.23		
2210201	住房公积金	68.63	68.63	68.63		
2210203	购房补贴	4.60	4.60	4.60		
	合 计	1,132.09	906.40	810.81	95.59	225.69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	766.45	758.98	7.46
30101	基本工资	219.51	219.51	
30102	津贴补贴	245.88	238.41	7.46
30103	奖金	64.03	64.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	68.63	68.63	
30199	其他工资福利支出	65.79	65.79	
302	商品和服务支出	88.13		88.13
30201	办公费	6.92		6.92
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	2.50		2.50
30215	会议费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.21		11.21
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	40.45		40.45
303	对个人和家庭的补助	51.83	51.83	
30302	退休费	26.85	26.85	
30305	生活补助	4.83	4.83	
30307	医疗费补助	20.14	20.14	
合计		906.40	810.81	95.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	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	
108001	锡林郭勒盟审计局	14.00		13.00		13.00	1.00
合计		14.00		13.00		13.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无此预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位无此预算支出。

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	152500222000000048301	经济责任审计经费	108001	锡林郭勒盟审计局	21.29				21.29				
部门预算项目	15250023108311000006	审计信息化建设经费	108001	锡林郭勒盟审计局	36.00	36.00							
部门预算项目	15250023108311000003	审计培训费	108001	锡林郭勒盟审计局	10.00	10.00							
部门预算项目	15250022108311000002	包联（小区）疫情防控经费	108001	锡林郭勒盟审计局	4.68				4.68				
专项资金项目	152500222000000060295	2022年审计专项补助经费	108001	锡林郭勒盟审计局	20.30				20.30				
部门预算项目	15250023108311000002	审计业务经费	108001	锡林郭勒盟审计局	99.00	99.00							
专项资金项目	15250022200000005333	中央对地方审计专项补助经费	108001	锡林郭勒盟审计局	4.41				4.41				
部门预算项目	15250023108311000009	审计外勤补助经费	108001	锡林郭勒盟审计局	30.00	30.00							
合计					225.69	175.00			50.69				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中央对地方审计专项补助经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	4.41	保障中央专项补助经费按规定范围支出	产出指标	质量指标	经费足额保障率	正向	大于等于	80	%	22.5
					产出指标	数量指标	专项经费保障完成目标	正向	等于	2	项	22.5
					效益指标	社会效益指标	保障临聘人员解决就业岗位不足,促进社会就业	定性	有效改善		22.5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	正向	大于等于	95	%	22.5
2022年审计专项补助经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	20.30	保障2022年自治区审计厅线审项目经费足额报领。	产出指标	数量指标	报领人次	正向	大于等于	10	人次	22.5
					产出指标	质量指标	报领项目足额报领率	正向	大于等于	95	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	查出违规违纪资金	正向	大于等于	100	万元	22.5
					效益指标	社会效益指标	报审单位查出问题整改率	正向	大于等于	80	%	22.5
经济责任审计经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	21.25	保障2022年经济责任审计项目继续完成部分经费报领	产出指标	质量指标	审计项目完成率	正向	大于等于	95	%	22.5
					产出指标	数量指标	经济责任项目查出报领人数	正向	大于等于	8	人次	22.5
					效益指标	经济效益指标	查出违规违纪资金	正向	大于等于	100	万元	22.5
					效益指标	社会效益指标	报审单位查出问题整改率	正向	大于等于	80	%	22.5
包联(小区)疫情防控经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	4.68	严格执行相关政策,保障机关日常消杀等基础物资供应及办公支出	产出指标	数量指标	部门预算支出科目运用	反向	小于等于	4	4	22.5
					产出指标	质量指标	报领完成率	正向	大于等于	95	%	22.5
					效益指标	社会效益指标	保障机关日常消杀到位	正向	大于等于	95	%	22.5
					满意度指标	服务对象满意度	职工对消杀满意度	正向	大于等于	95	%	22.5
审计业务经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	99.00	完成2023年度经济责任审计、自然资源审计、财政审计等至少9个审计项目经费预算99万元。	产出指标	数量指标	全年审计项目数量	正向	大于等于	7	项	20
					产出指标	成本指标	全年审计业务经费支出控制额	正向	小于等于	99	万元	10
					产出指标	时效指标	及时报领	反向	小于等于	14	天	10
					产出指标	质量指标	审计项目达成率	正向	大于等于	85	%	10
					效益指标	可持续影响	审计报审单位规范化工作的影响力	正向	大于等于	1	年	10
					满意度指标	社会效益	保障当年审计查出问题整改率	正向	大于等于	80	%	10
审计业务经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	99.00	完成2023年度经济责任审计、自然资源审计、财政审计等至少9个审计项目经费预算99万元。	效益指标	经济效益	当年审计查出违规违纪金额	正向	大于等于	2	亿元	10
					满意度指标	服务对象满意度	报审单位满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	数量指标	业务培训次数	正向	大于等于	1	次	10
					产出指标	质量指标	培训参与率	正向	大于等于	90	%	10
审计培训费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	10.00	完成至少1次全盟审计系统人员审计业务培训,需培训费10万元。	产出指标	时效指标	培训及时率	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	成本指标	培训费需求	反向	小于等于	10	万元	20
					效益指标	社会效益	审计机关业务能力提升	正向	大于等于	90	%	15
					效益指标	可持续影响	培训内容对审计业务提升的影响力	正向	大于等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	数量指标	审计专项运行稳定率	正向	大于等于	90	%	10
审计信息化建设经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	36.00	支付2023年度审计专项运行推广费、审计视频网络租赁费、审计门户网站维护费。	产出指标	数量指标	审计专项租赁线路数量	正向	等于	11	条	20
					产出指标	成本指标	全年审计信息化建设经费支出总额	正向	小于等于	36	万元	10
					产出指标	时效指标	审计专项运维费交付及时率	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障审计工作正常开展	定性	正常开展		15	
					效益指标	可持续影响	保障审计专项正常运转	正向	大于等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务器满意度	正向	大于等于	95	%	10
审计外勤补助经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	30.00	发放审计局部门2023年度审计外勤补助。	产出指标	数量指标	发放人数	正向	大于等于	55	人	15
					产出指标	质量指标	足额及时发放率	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	时效指标	全年法定工作日	正向	等于	261	天	10
					产出指标	成本指标	经费需求	正向	等于	30	万元	15
					效益指标	经济效益	经费预算节约率	反向	小于等于	5	%	10
					效益指标	社会效益	调动审计人员工作积极性	正向	大于等于	90	%	10
审计外勤补助经费	108001-桂林野勤盟审计局	部门预算项目	30.00	发放审计局部门2023年度审计外勤补助。	效益指标	可持续影响	持续提高审计工作积极性期限	正向	大于等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	审计人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
合计			225.68									

