

**2023年度  
锡林郭勒盟审计局综合保障中心  
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

单位职能：

- （一）承担局机关的日常运转保障工作。
- （二）运用计算机技术为审计工作提供技术服务保障。
- （三）承担审计干部教育培训等工作。
- （四）为行政机关、企业、事业单位内部审计提供支持服务。承担内部审计经验交流、理论研讨、数据统计和人员教育培训等工作。
- （五）完成盟审计局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟审计局综合保障中心预算仅包含本级预算。

#### （一）机构情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括锡林郭勒盟审计局综合保障中心，无下属单位。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称           | 单位性质     |
|----|----------------|----------|
| 1  | 锡林郭勒盟审计局综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

#### （二）人员基本情况，编制、实有、离退休等。

本中心有事业编制15个。截止2022年底，实有事业人员8人，无退休人员。

### 三. 2023年度主要工作任务及目标

2023年锡林郭勒盟审计局综合保障中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照“全盟审计工作会议”安排部署，切实压紧压实工作责任，以高质量的工作水平完成好各项工作任务。一是继续做好局机关后勤保障等工作；二是以“金审工程三期项目”为依托，运用计算机技术为审计工作提供技术服务保障；三是承担审计相关培训，组织全盟审计系统积极参加内审协会组织的相关培训；四是进一步加强为行政机关、事业单位、企业内部审计提供支持服务；五是完成好内部审计经验交流、理论研讨、数据统计和人员教育培训等工作。

## 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

锡林郭勒盟审计局综合保障中心2023年度收入、支出预算总计155.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加117.33万元，增长303.57%。其中：

#### （一）收入预算总计155.98万元。包括：

本年收入合计119.09万元。

（1）一般公共预算拨款收入119.09万元，与上年相比增加83.44万元，增加215.87%。主要原因是：本单位是2022年新成立事业单位，本年实有人员数量比上年大幅增加。

（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36.89万元。与上年相比增加36.89万元，增长100%。主要原因是：上年无结转结余经费，截至2022年底预算安排公用经费未支出完毕，本年继续使用。

## (二) 支出预算总计155.98万元。包括：

### 1. 本年支出合计155.98万元。

(1) 一般公共服务（类）支出126.3万元，主要用于单位人员工资福利支出及公用经费支出。主要原因是：用于本单位日渐充盈人员的工资福利及单位运行方面支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出10.64万元，主要用于单位

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7.32万元，增长220.48%。主要原因是本年单位在职人员较上年大幅增长。

(3) 卫生健康(类)支出6.9万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险等卫生健康方面支出。与上年相比增加5.33万元，增长339.49%。主要原因是本年单位在职人员较上年大幅增长。

(3) 住房保障(类)支出12.15万元，主要用于单位在职人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加8.21万元，增长208.38%。主要原因是本年单位在职人员较上年大幅增长且住房公积金缴费基数调整。

## 二、收入预算情况说明

本单位2023年收入预算总计155.98万元，包括本年收入119.09万元，上年结转结余36.89万元。其中：

本年一般公共预算收入119.09万元，占76.35%；

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36.89万元，占23.65%；

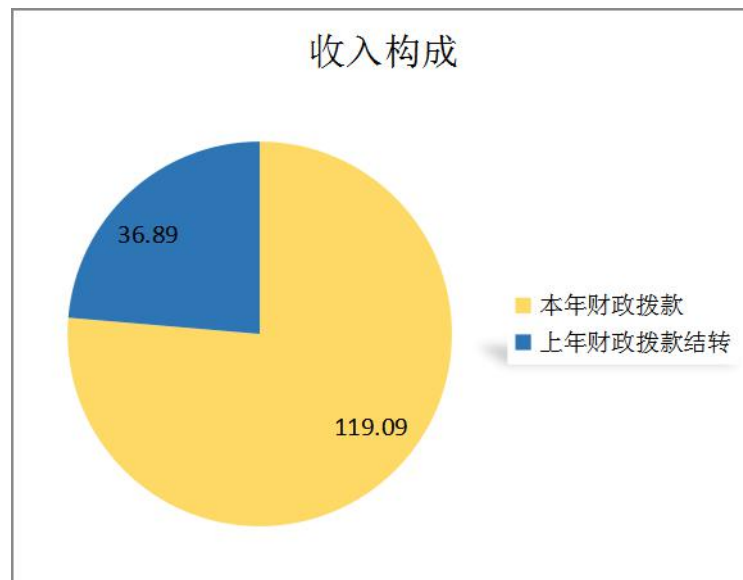
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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



### 三、支出预算情况说明

部门预算支出155.98万元，其中：

基本支出153.68万元，占比98.53%；

项目支出2.3万元，占比1.47%；

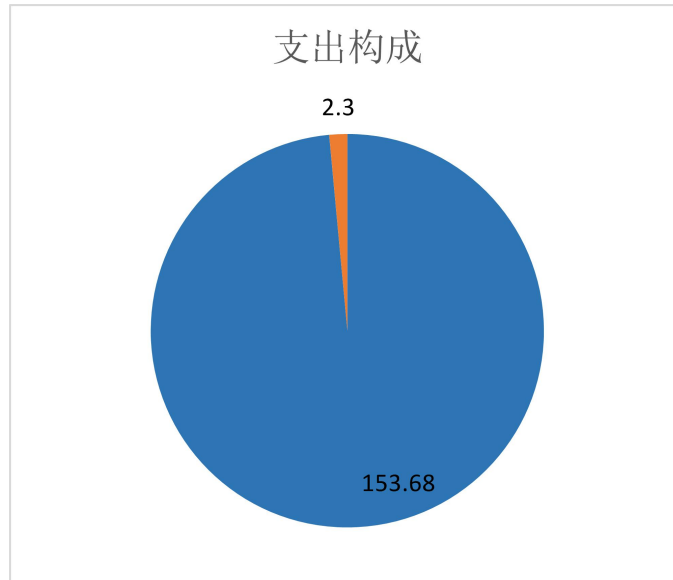
事业单位经营支出0万元，占0%；



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%。

图2. 支出预算图



支出中主要用于保障机构运转的人员工资福利支出114.19万元，商品和服务支出41.79万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支预算155.98万元，包括：一般公共预算财政拨款119.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转36.89万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加117.33万元，增长303.57%。主要原因是编制内充盈事业人员，人员数量较上年增幅较大。

##### 1. 一般公共服类

(1) 审计事务（款）机关服务（项），年初预算126.3万元。比上年增加96.48万元，增加323.54%。主要是因为事业单位人员增加及工资普调。

## 2. 社会保障和就业类

(1) 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10.64万元,比增加7.32万元,增加220.48%。主要是由于人员增加及工资普调养老保险基数增大。

## 3. 卫生健康支出类

公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),本年预算2.3万元,比上年增加2.3万元,增长100%。主要是上年结转疫情防控经费未支出部分,本年继续使用。

卫生健康支出(款)事业单位医疗(项),本年预算3.98万元,比上年增加2.62万元,增长192.65%。主要是因为人员增加及工资普调医疗保险基数增大。

卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项),本年预算0.61万元,比上年增加0.4万元,增加190.48%。主要是因为人员增加及工资普调公务员医疗补助基数增大。

## 4. 住房保障支出类

(4) 住房改革支出(款)住房公积金(项),本年预算10.1万元,比上增加7.61万元,增加305.62%。主要是单位人员增加及住房公积金缴费基数调整。

(5) 住房改革支出(款)购房补贴(项),本年预算2.05万元,比上年增加0.6万元,增长41.38%。主要是由于事业单位人员增加。

## 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155.98万元，其中：

（一）人员经费114.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

（二）公用经费39.49万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置及公务用车购置等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算25万元，比上年预算增加25万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加25万元，增长100%。其中：

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。

公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是因为本单位做为二级单位未安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费25万元，比上年预算增长25万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加25万元，增长100%。其中，公务用车购置25万元，比上年预算增加25万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加25万元，增长100%。主要是由

于我单位本年按照公车配置标准要购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于预算申报时，本单位无公务车未安排公务用车运维费。

## 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1个，项目预算总金额2.3万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余2.3万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

### （一）包联（小区）疫情防控经费

#### 1.项目概述

本项目主要是2022年新冠疫情防控经费结转部分，本年度继续使用。

#### 2.立项依据

本级财政根据上年单位参与新冠疫情防控单位投入人员、费用等核拨经费结转至本年继续使用。

#### 3.实施主体

锡林郭勒盟审计局综合保障中心。

#### 4.实施方案

根据结转经费金额用于单位日常消杀及其他卫生健康类支出。

#### 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2.3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39.49万元，比上年增加35.91万元，增长1003.07%。主要原因是我单位属于上年新成立单位，需要配备办公设备及公务用车等申报预算较多。

主要包括以下支出：办公费4万元、手续费0.06万元、邮电费1万元、差旅费1.7万元、维修（护）费0.58万元、工会经费1.68万元，福利费1.46万元，其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置3.5万元、公务用车购置25万元。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要是用上年结转公务用车购置费在本年内完成公务用车购置。

### 十三、国有资产占用情况说明

因我单位是2022年事业单位改革后新成立的独立核算事业单位，截至2022年末，无公务用车，无价值200万元以上大型设备，无单价50万元（含）以上的通用设备，单价100万元（含）以上的专用设备

### 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1个，公开绩效目标1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预算2.3万元，占全部项目预算的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、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**五、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。

#### **十、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。

**十一、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。

**十二、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综合保障中心预算表



### 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   | 119.09        | 一、一般公共服务支出      | 126.30        |
| 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     | 10.64         |
| 九、其他收入         |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 6.90          |
|                |               | 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       | 12.15         |
|                |               | 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  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>119.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>155.98</b> |
| 上年结转结余         | 36.89         | 年终结转结余          |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>155.98</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>155.98</b> |

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<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>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<br>算 | 财政专户管理<br>资金 |
| 108      | 锡林郭勒盟审计局(部门)   | 155.98 | 119.09 | 119.09 |             |              |              |      |              |        |              | 36.89  | 36.89 |        |         |              |              |
| 108002   | 锡林郭勒盟审计局综合保障中心 | 155.98 | 119.09 | 119.09 |             |              |              |      |              |        |              | 36.89  | 36.89 |        |         |              |              |
| 合计       |                | 155.98 | 119.09 | 119.09 |             |              |              |      |              |        |              | 36.89  | 36.89 |        |         |              |              |

## 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         | 126.30 | 126.30 |      |          |        |           |
| 20108   | 审计事务             | 126.30 | 126.30 |      |          |        |           |
| 2010803 | 机关服务             | 126.30 | 126.30 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.64  | 10.64  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.64  | 10.64  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64  | 10.64  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.90   | 4.59   | 2.30 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 2.30   |        | 2.30 |          |        |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.30   |        | 2.30 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.59   | 4.59   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.98   | 3.98   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.61   | 0.61   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.15  | 12.15  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.15  | 12.15  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  |      |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.05   | 2.05   |      |          |        |           |
|         | 合计               | 155.98 | 153.68 | 2.30 |          |        |           |

财政拨款收支总表

| 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        | 119.09 | 一、本年支出           | 155.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 119.09 | （一）一般公共服务支出      | 126.30 |
| （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        | 36.89  | （四）公共安全支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 36.89  | （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     | 10.64  |
|               |        | （九）社会保险基金支出      |        |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 6.90   |
|               |        | （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       | 12.15  |
|               |        | （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       | 155.98 | 支 出 总 计          | 155.98 |

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         | 126.30 | 126.30 | 86.81  | 39.49 |      |
| 20108   | 审计事务             | 126.30 | 126.30 | 86.81  | 39.49 |      |
| 2010803 | 机关服务             | 126.30 | 126.30 | 86.81  | 39.49 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.64  | 10.64  | 10.64  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.64  | 10.64  | 10.64  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64  | 10.64  | 10.64  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.90   | 4.59   | 4.59   |       | 2.30 |
| 21004   | 公共卫生             | 2.30   |        |        |       | 2.30 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.30   |        |        |       | 2.30 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.59   | 4.59   | 4.59   |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.98   | 3.98   | 3.98   |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.61   | 0.61   | 0.61   |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.15  | 12.15  | 12.15  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.15  | 12.15  | 12.15  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  | 10.10  |       |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.05   | 2.05   | 2.05   |       |      |
|         | 合 计              | 155.98 | 153.68 | 114.19 | 39.49 | 2.30 |

## 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         | 114.18        | 114.18        |              |
| 30101        | 基本工资           | 33.30         | 33.30         |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.12         | 15.12         |              |
| 30103        | 奖金             | 8.08          | 8.08          |              |
| 30107        | 绩效工资           | 24.43         | 24.43         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.64         | 10.64         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.98          | 3.98          |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.61          | 0.61          |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.43          | 0.43          |              |
| 30113        | 住房公积金          | 10.10         | 10.10         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.50          | 7.50          |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 10.99         |               | 10.99        |
| 30201        | 办公费            | 4.00          |               | 4.00         |
| 30204        | 手续费            | 0.06          |               | 0.06         |
| 30207        | 邮电费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30211        | 差旅费            | 1.70          |               | 1.70         |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.58          |               | 0.58         |
| 30228        | 工会经费           | 1.68          |               | 1.68         |
| 30229        | 福利费            | 1.46          |               | 1.46         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.50          |               | 0.50         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.01          | 0.01          |              |
| 30309        | 奖励金            | 0.01          | 0.01          |              |
| 310          | 资本性支出          | 28.50         |               | 28.50        |
| 31002        | 办公设备购置         | 3.50          |               | 3.50         |
| 31013        | 公务用车购置         | 25.00         |               | 25.00        |
| <b>合计</b>    |                | <b>153.68</b> | <b>114.19</b> | <b>39.49</b> |

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 |       |
| 108002   | 锡林郭勒盟审计局综合保障中心 | 25.00    |          | 25.00      | 25.00   |         |       |
| 合计       |                | 25.00    |          | 25.00      | 25.00   |         |       |

### 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：本单位本年无此预算支出。



### 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        |
|           |      |              |             |             |
|           |      |              |             |             |
|           |      |              |             |             |
| <b>合计</b> |      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

备注：本单位本年无此预算支出。

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 | 15250022108311000001 | 包联（小区）疫情防控经费 | 108002 | 锡林郭勒盟审计局综合保障中心 | 2.30 |        |         |          | 2.30     |         |          |          |      |
| 合计     |                      |              |        |                | 2.30 |        |         |          | 2.30     |         |          |          |      |

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 |
|--------------|-----------------------|--------|------|----------------------------------|-------|---------|--------------------|------|------|----------|------|----|
| 包联（小区）疫情防控经费 | 108002-锡林郭勒盟审计局综合保障中心 | 部门预算项目 | 2.30 | 严格执行相关政策，用疫情防控结转经费支出单位日常消杀等方面支出。 | 产出指标  | 数量指标    | 使用部门预算经济支出科目       | 正向   | 大于等于 | 2        | 个    | 20 |
|              |                       |        |      |                                  | 产出指标  | 质量指标    | 经费足额报销率            | 正向   | 大于等于 | 95       | %    | 20 |
|              |                       |        |      |                                  | 产出指标  | 时效指标    | 报销及时率              | 正向   | 大于等于 | 95       | %    | 20 |
|              |                       |        |      |                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 单位日常消杀保障工作<br>环境健康 | 正向   | 定性   | 极大提高环境卫生 |      | 20 |
|              |                       |        |      |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工对消杀满意度         | 正向   | 大于等于 | 95       | %    | 10 |
| 合计           |                       |        | 2.30 |                                  |       |         |                    |      |      |          |      |    |

政府采购预算表

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称       | 项目编码 | 项目名称   | 采购品目   | 申报情况 |        |            | 资金性质  | 资金性质   |         |          |          |      |          |        |          |      |  |
|----------|----------------|------|--------|--------|------|--------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--|
|          |                |      |        |        | 申请数量 | 单价(元)  | 金额(元)      | 合计    | 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 |  |
| 108002   | 锡林郭勒盟审计局综合保障中心 |      |        |        |      |        |            |       |        |         |          |          |      |          |        |          |      |  |
|          | 合计             | 0    | 公务用车购置 | 公务用车购置 | 1    | 250000 | 250,000.00 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |      |          |        |          |      |  |