**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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟审计局综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算155.98 万元，与上年相比增加117.33万元，增长303.57%。主要原因是：　事业单位 人员增加及工资普调。

**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153.68万 元，其中：

（ 一）人员经费114.19万元。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

- -

11

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。

- 12 -

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25万元，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 等。

十四、项目绩效目标情况说明

- 13 -

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

- -

14

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**

