

**锡林郭勒盟审计局综合保障中心
2025年度部门预算公开**

批复时间：2025年3月7日

公开时间：2025年3月14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、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025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 2025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) 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

- (一) 根据单位职责分工，本单位无内设机构、无下属单位。
- (二) 从预算单位构成看，锡林郭勒盟审计局综合保障中心部门预算仅包含本级预算。详细情况见表：

单位情况表

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

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025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 2025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2025年度收入、支出预算总计194.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加4万元，增长2.1%。其中：

（一）收入预算总计194.21万元。包括：

1、本年收入合计 194.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入194.21万元，与上年相比增加4万元，增加 2.1%。主要原因：本单位实有人员工资增长。

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

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因：上年无结转结余经费。

(二) 支出预算总计194.21万元。包括：

1. 本年支出合计 194.21万元。

(1) 一般公共服务（类）支出145.9万元，主要用于单位人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加3.97万元，增长2.8%，主要原因：本单位在职人员工资和津贴补贴较上年增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出17.08万元，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0.25万元，增长1.49%。主要原因：本年单位在职人员机关养老保险工资基数增长。

(3) 卫生健康（类）支出7.41万元，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0.13万元，增长1.79%。主要原因：本年单位在职人员基本医疗保险工资基数增长。

(4) 住房保障（类）支出23.82万元，主要用于单位在职人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比减少0.35万元，减少1.47%。主要原因：本年单位在职人员变动，新进人员住房公积金缴费基数底。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因：目前全部预算均安排了支出，无年终结余。

二、收入预算情况说明

本单位2025年收入预算总计194.21万元，包括本年收入194.21万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入194.21万元，占100%；

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0万元，占0%；

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%。

三、支出预算情况说明

部门预算支出194.21万元，其中：

基本支出194.21万元，占比100%；

项目支出0万元，占0%；

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%；

基本支出中主要用于审计事务机关服务145.9万元，社会保障和就业支出17.08万元，卫生健康支出7.41万元，住房保障支出23.82万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2025年度财政拨款收、支总预算194.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4万元，增长2.1%，主要原因：在职事业工作人员工资增加。

(1) 一般公共服务（类）支出145.9万元，主要用于单位人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加3.97万元，增长2.8%，主要原因：本单位人员工资和津贴补贴增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出17.08万元，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0.25万元，增长1.49%。主要原因：本年单位在职人员机关养老保险工资基数增加。

(3) 卫生健康（类）支出7.41万元，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0.13万元，增长1.79%。主要原因：本年单位在职人员缴纳保险工资基数有增加。

(4) 住房保障（类）支出23.82万元，主要用于单位在职人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比减少0.35万元，降低1.47%。主要原因：本年单位在职人员变动，新进人员住房公积金缴费基数底。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算194.21万元，与上年相比增加4万元，增长 2.1%。主要原因：在职事业工作人员工资增加。

（一）一般公共服务（类）。

审计事务（款）机关服务（项），年初预算145.9万元。比上年增加3.97万元，增加2.8%。变动原因：在职事业工作人员工资自然晋级工资增长。

（二）社会保障和就业支出（类）。

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 17.08 万元，比上年增加0.25万元，增长 1.49%。变动原因：人员工资增加养老保险基数增大。

（三）卫生健康支出（类）。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），本年预算6.43万元，比上年增加0.11万元，增长1.74%。变动原因：在职人员工资普调医疗保险基数增大以及基本医疗保险缴费基数逐年增高。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），本年预算 0.98万元，比上年增加 0.02万元，增长 2.08%。变动原因：人员增加及工资普调公务员医疗补助基数增大。

（四）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16.55万元，比上年增加0.76万元，增加 4.81%。变动原因：人员增加及工资普调住房公积金基数增大。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项），本年预算2万元，比上年增加2万元，增长100%。变动原因：调入的引进人才2024-2025年

租房补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项），本年预算5.27万元，比上年减少3.1万元，增长37.04%。变动原因：购房补贴额规范后，租房补贴总数较上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算194.21万元，其中：

（一）人员经费183.77万元。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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费10.43万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主

主要原因：本单位本年无公务车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因：单位现有1辆公务用车的定额运行维护费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位无公务招待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算支出预算。

十、项目支出预算情况说明

本年无项目支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出10.43万元，主要包括以下支出：办公费0.16万元、手续费0.04万元、差旅费0.48万元、劳务费2.4万元、工会经费2.76万元、福利费3.59万元、公务用车维护费1万元。与上年相比增加0.89万元，增长9.33%。主要原因：预算编制基于在职人员工资，上年在职人员工资增长相应运行经费预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0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1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

2025年，单位当年整体部门预算绩效总额194.21万元。填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。本单位本年未申报项目预算。

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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

出。

七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

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：0479-8260243

第五部分 2025年度部门预算表

见附表1