

附件4

内蒙古自治区审计厅综合保障中心
2022年单位预算公开报告

年月日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度主要工作任务及目标

第二部分2022年单位预算安排情况说明

- 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、机构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 2022年单位预算公开表

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、单位主要职能、职责

内蒙古自治区审计厅综合保障中心主要职能是负责厅机关的后勤服务保障及办公区住宅区的社会治安综合治理、节能减排、标准化等相关工作，运用计算机技术为审计工作提供技术服务保障，全区审计系统计算机审计研究、培训等相关工作。

二、单位机构设置及预算构成情况

根据单位职责分工，内蒙古自治区审计厅综合保障中心是纳入自治区审计厅部门预算汇编范围的一户独立核算公益一类事业单位，是自治区审计厅的二级单位。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2022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	内蒙古自治区审计厅综合保障中心	公益一类事业单位

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅综合保障中心2022年度收入、支出预算总计1168.74万元，上年为原2家事业单位合并无数据。其中：

(一) 收入预算总计1168.74万元。包括:

1. 本年收入合计1168.74万元。

(1) 2022年单位预算支出总计1168.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定，另相关信息化维护经费划转大数据中心等。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，

增长（减少）0%。主要原因是本单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计1168.74万元。包括：

1. 本年支出合计1168.74万元。

（1）一般公共服务（类）支出1030.68万元，主要用于人员经费、公用经费等各类支出。上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定，另相关信息化维护经费划转大数据中心等。

（2）社会保障和就业支出68.56万元，主要用于保障在职人员经费养老保险职业年金及退休人员部分津贴等各类支出。上年两家单位合并无数据。主要原因本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

（3）卫生健康支出25.34万元，主要用于保障人员经费基本医疗保险及公务员医疗补助等各类支出。上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

（4）住房保障支出23.96万元，主要用于保障人员经费住房公积金等各类支出。上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

2. 年终结转结余0万元，主要原因无结转结余。

二、收入预算情况说明

本单位2022年度收入预算总计1168.74万元，包括本年收入1168.74万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1168.74万元，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

本单位2022年度支出预算合计1168.74万元，其中：

基本支出493.61万元，占42.23%；

项目支出675.13万元，占57.77%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收、支总预算1168.74万元。上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定，另相关信息化维护经费划转大数据中心等。

本年收入1168.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。

本年支出1168.74万元，其中：一般公共服务支出1030.68万元，社会保障和就业支出68.56万元，卫生健康支出35.21万元，住房保障支出34.29万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出预算1168.74万元，上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定，另相关信息化维护经费划转大数据中心等。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1030.68万元，上年两家单位合并无数据。其中：

审计事务（款）的机关服务（项）。年初预算1030.68万元，上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定，另相关信息化维护经费划转大数据中心等。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.87万元。上年两家单位合并无数据。

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）42.46万元。上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.23万元。上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.85万元，上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.36万元，上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

（四）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金34.29万元。上年两家单位合并无数据。主要原因是本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算493.61万元，其中：

（一）人员经费464.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费等。

（二）公用经费28.86万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品服务等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2022年度预算安排项目1个，审计常规经费675.13万元，项目预算总金额675.13万元。其中，财政本年拨款金额675.13万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本单位2022年度机构运行经费预算支出28.86万元，较2021年增加28.86万元，主要原因是：本单位系2021年事业单位机构改革我厅原2家事业单位合并后新成立的公益一类事业单位，相关人员及公用经费重新核定。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2022年度政府采购支出预算总额584万元，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584万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0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

本单位2022年度填报绩效目标的预算项目12个，公开项目12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675.13万元，占全部项目预算的100%。根据2022年部门预算编制要求，审计常规经费675.13万元主要为开展机关综合保障业务所需费用支出。

第三部分名词解释

一、财政拨款：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：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机构运行经费：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：王芳联系电话：0471-6634809