

**2024 年度
内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处
预算公开**

批复时间：2024 年 02 月 23 日

公开时间：2024 年 03 月 11 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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、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 2024 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

主要负责自治区驻呼伦贝尔、兴安盟、满洲里市国有企事业单位的财务收支及经济效益、国有资产保值增值的审计；负责盟市财政决算审计；依据授权，对党政领导干部及企事业单位领导进行任期经济责任审计。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、行政事业与财税审计科、财贸与固定资产投资审计科、经济责任审计科、环境资源审计科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处。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驻海拉尔审计处	财政拨款的行政单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处按照审计厅审计项目计划完成审计工作，包括预算执行情况审计项目、经济责任审计项目及专项审计。按时完成审计任务。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度收入、支出预算总计 297.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 52.99 万元，减少 15.10%。其中：

（一）收入预算总计 297.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 297.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 297.92 万元，与上年相比减少 52.99 万元，减少 15.10%。主要原因是在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。

（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%。主要原因是本年及上年均无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 297.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 297.92 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 230.83 万元，主要用于基本支出（人员经费、日常公用支出）、项目支出。与上年相比减少 44.64 万元，减少 16.21%。主要原因是在职人员退休，人员经费和公用经费减少。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要是不存在此项内容。

(3) 社会保障和就业（类）支出 40.57 万元，主要用于支付退休人员退休费和缴存机关养老保险和职业年金。与上年相比减少 4.48 万元，减少 9.94%。主要原因是人员退休，养老保险缴存基数减少。

(4) 卫生健康（类）支出 15.45 万元，主要用于缴存职工基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少 2.04 万元，减少 11.66%。主要原因是人员退休，缴存基数减少。

(5) 住房保障（类）支出 11.07 万元，主要用于缴存住房公积金。与上年相比减少 1.83 万元，减少 14.19%。主要原因是人员退休，缴存基数减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

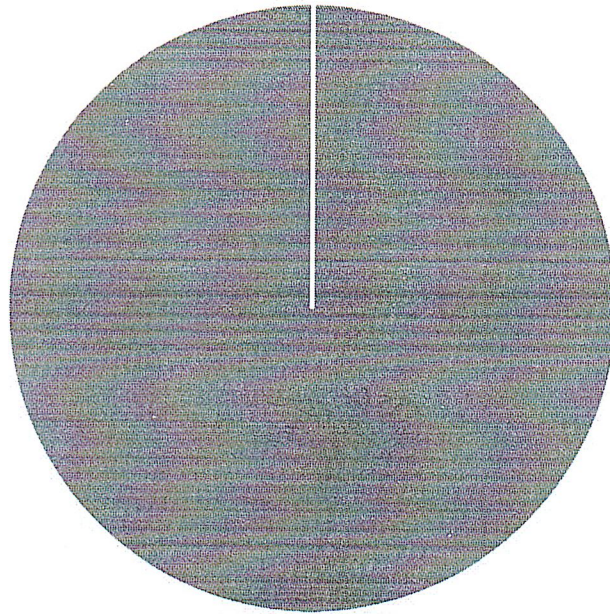
二、收入预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度收入预算总计 297.92 万元，包括本年收入 297.92 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 297.92 万元，占 100.00%；
- 本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

图 1.收入预算图（可以饼图列示）

2024本度预算收入297.92万元



■ 本年一般公共预算收入297.92万元

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度支出预算合计 297.92 万元，其中：

基本支出 177.92 万元，占 59.72%；

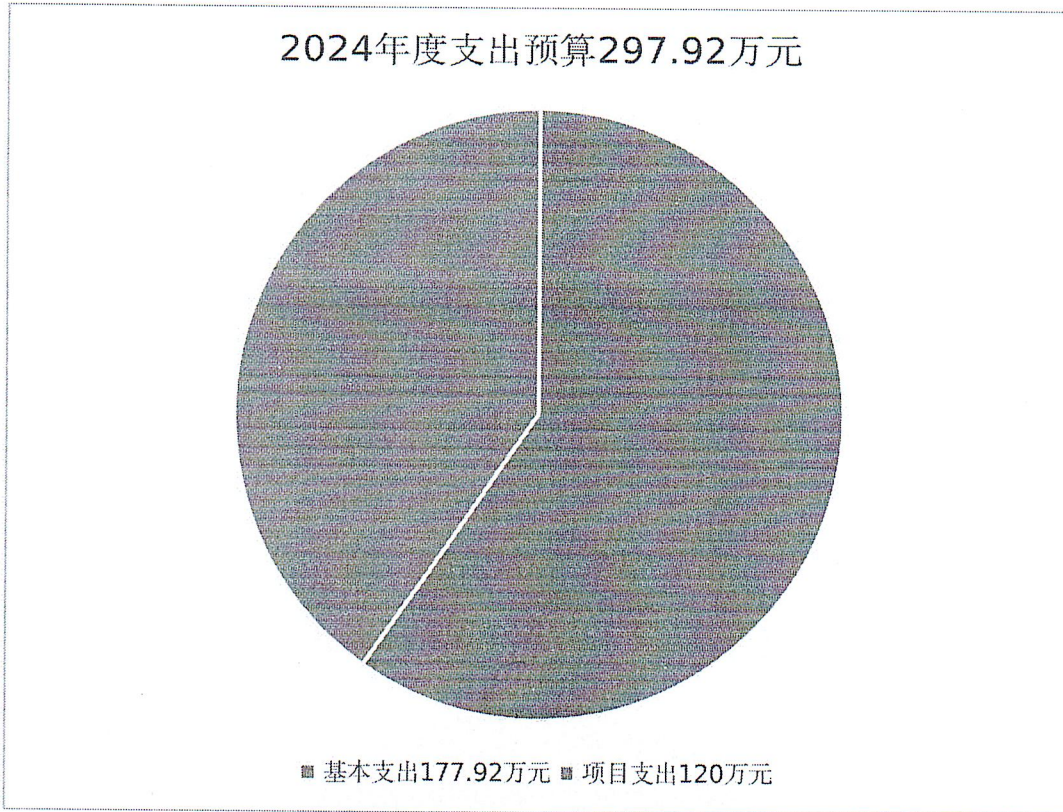
项目支出 120.00 万元，占 40.28%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出预算图（可以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度财政拨款收、支总预算 297.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 52.99 万元，减少 15.10%。主要原因是在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 297.92 万元，与上年相比减少 52.99 万元，减少 15.10%。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 230.83 万元，与上年相比减少 44.64 万元。其中：

1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 110.83 万元，与上年相比减少 52.64 万元，减少 32.20%。变动原因：在职人员退休，人员经费和公用经费减少。

2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 110.83 万元，与上年相比增加 8.00 万元，增加 7.14%。变动原因：劳务费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 40.57 万元，与上年相比减少 4.48 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 25.26 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 9.35%。变动原因：退休人员增加，离退休费增加。

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 10.20 万元，与上年相比减少 4.43 万元，减少 30.28%。变动原因：在职人员减少，养老保险缴费减少。

3. 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）。年初预算 5.10 万元，与上年相比减少 2.22 万元，减少 30.33%。变动原因：在职人员退休，职业年间缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 15.45 万元，与上年相比减少 2.04 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.25 万元，与上年相比减少 1.52 万元，减少 22.45%。变动原因：

在职人员退休，医疗保险缴费减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.19 万元，与上年相比减少 0.53 万元，减少 4.94%。变动原因：在职人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 11.07 万元，与上年相比减少 1.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.07 万元，与上年相比减少 1.83 万元，减少 14.19%。变动原因：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 297.92 万元，其中：

（一）人员经费 154.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 23.37 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00

万元，占 75.00%；公务接待费支出 1.00 万元，占 25.00%。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 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 %。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

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度预算安排项

目1个，项目预算总金额120.00万元。其中，财政本年拨款金额120.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度机构运行经费预算支出23.37万元，与上年相比减少4.25万元，减少15.39%。主要原因是：2024 年在职人员减少，机构运行经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度政府采购支出预算总额5.48万元，其中：拟采购货物支出3.48万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出2.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处 2024 年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目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120.00万元，占全部项目预算的 100%。

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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

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：宋湘婷

联系电话：0470-8230075

第五部分 2024 年度内蒙古自治区审计厅驻海拉尔 审计处预算表

详见附表：单位预算公开 1-12 张表

附件：

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.财政拨款收支总表
- 5.一般公共预算支出表
- 6.一般公共预算基本支出表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.国有资本经营预算支出表
- 10.部门项目支出
- 11.项目绩效目标表
- 12.政府采购预算表