

2024 年度内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 23 日

公开时间：2024 年 3 月 11 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（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 年度部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

主要负责赤峰市、通辽市、锡林浩特市、二连浩特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. 我单位是内蒙古自治区审计厅派出机构，所属二级预算单位是财政拨款的行政单位。无下属单位。实有人数 10 人，退休人员 14 人。

2. 从预算单位构成看，纳入单位 2024 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	内蒙古审计厅驻赤峰审计处	财政拨款的行政单位

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年单位收入预算总计 342.28 万元、支出预算总计 342.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7.73 万元，减少 2.21%。其中：

(一) 收入预算总计 342.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 342.28 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 335.26 万元，与上年相比减少 14.75 万元，减少 4.21%。主要原因是退休了一名正处级干部和一名四级调研员。

(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 7.02 万元。与上年相比增加 7.02 万元，增长 100%。主要原因是根据工作实际需要结转上年部分项目资金至本年。

(二) 支出预算总计 342.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 342.28 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 278.33 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，与上年相比减少 15.18 万元，减少 5.17%。主要原因是退休了一名正处级干部和一名四级调研员，故预算减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 34.05 万元，主要用于人员养老等保险缴费。与上年相比减少 1.04 万元，减少 2.96%，主要原因为退休了一名正处级干部和一名四级调研员，故预算减少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 14.78 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费等。与上年相比增加 7.3 万元，增长 97.59%。

主要原因是上年做预算时误选了基本医疗保险的科目，致使上年卫生健康类支出数减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 15.12 万元，主要用于缴纳职工住房公积金等。与上年相比增加 1.19 万元，增加 8.54%。主

要原因是我处新入职一名工作人员，重新调整公积金缴存基数。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度收入预算总计 342.28 万元，包括本年收入 335.26 万元，上年结转结余 7.02 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 335.26 万元，占 97.95%；

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 7.02 万元，占 2.05%；

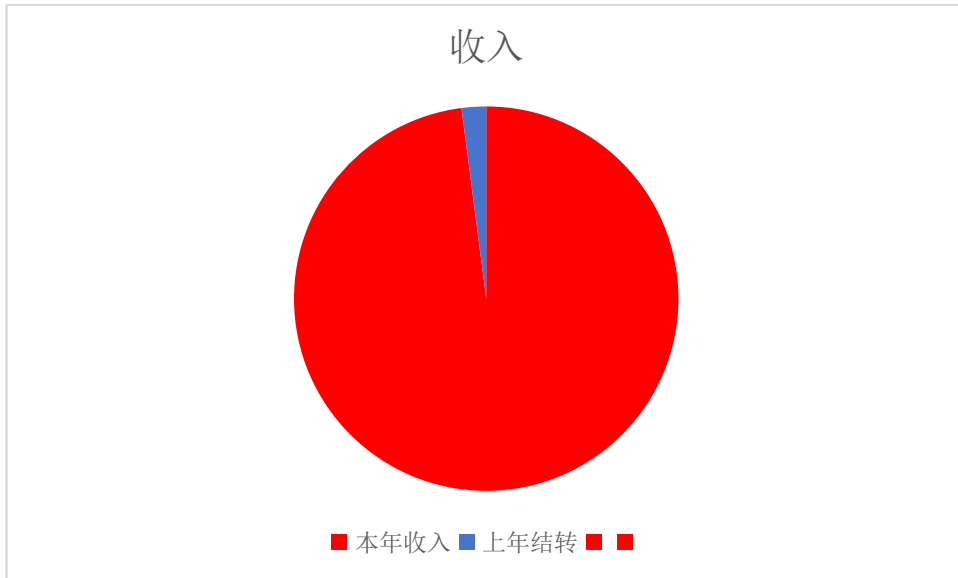
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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（可以饼图列示）



三、支出预算情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度支出预算合计 342.28 万元，其中：

基本支出 220.39 万元，占 64.39%；

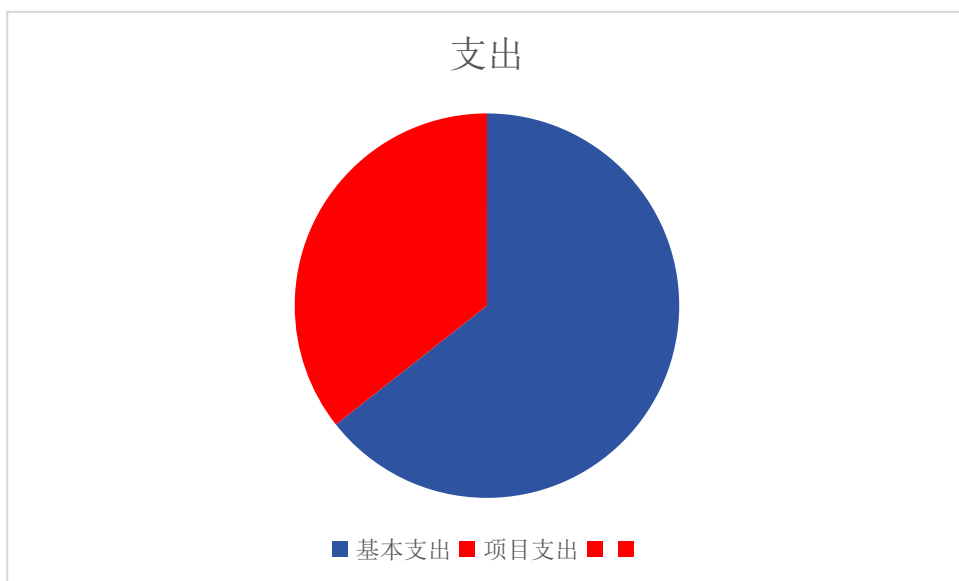
项目支出 121.89 万元，占 35.61%；

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（可以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度财政拨款收入总预算 342.28 万元、支出总预算 342.28 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 7.73 万元，减少 2.21%。支出减少 7.73 万元，减少 2.21%。主要原因是一般公共服务(类)支出 278.33 万元，与上年相比减少 15.18 万元，减少 5.17%，主要原因是退休了一名正处级干部和一名四级调研员，故预算减少；社会保障和就业支出(类)支出 34.05 万元，与上年相比减少 1.04 万元，减少 2.96%，主要原因为退休了一名正处级干部和一名四级调研员，故预算减少；卫生健康支出(类)支出 14.78 万元，与上年相比增加 7.3 万元，增长 97.59%。

主要原因是上年做预算时误选了基本医疗保险的科目，致使上年卫生健康类支出数减少；住房保障支出(类)支出 15.12 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增加 8.54%，主要原因是我处新入职一名工作人员，重新调整公积金缴存基数。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 342.28 万元,与上年相比减少 7.73 万元,减少 2.21%。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 278.33 万元,与上年相比减少了 15.18 万元,减少 5.17%。其中:

1. 审计事务(款)行政运行(项)。年初预算 156.45 万元,与上年相比减少 23.78 万元,减少 13.19%。变动原因:退休了一名正处级干部和一名四级调研员,相关经费减少。

2. 审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 121.89 万元,与上年相比增加 8.61 万元,增加 7.6%。变动原因:根据工作实际需要结转了部分项目资金至本年。

(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 34.05 万元,与上年相比减少 1.04 万元,减少 2.96%。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 12.7 万元,与上年相比增加 1.95 万元,增长 18.14%。变动原因:增加了退休人员数。

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 14.23 万元,与上年相比减少 2 万元,减少 12.32%。变动原因:有退休的人员。

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7.11万元,与上年相比减少1万元,减少12.33%。变动原因:有退休的人员。

(三)卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预

算 6.94 万元，与上年相比减少 0.36 万元，减少 4.93%。变动原因：调整医疗保险缴费基数。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算 7.85 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 4.95%。变动原因：有新入职人员。

(四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 15.12 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 8.54%。变动原因：有新入职的人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 220.39 万元，其中：

(一) 人员经费 191.61 万元。主要包括：基本工资 49.13 万元、津贴补贴 55.39 万元、奖金 14.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.23 万元、职业年金缴费 7.11 万元、职工基本医疗保险缴费 6.42 万元、公务员医疗补助缴费 7.85 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 15.12 万元、其它工资福利支出 8.43 万元，退休费 12.7 万元。

(二) 公用经费 28.78 万元。主要包括：办公费 2.26 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.32 万元、福利费 2.9 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 9.36 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 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 2.5 万元，占 62.5%；公务接待费支出 1.5 万元，占 37.5%。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 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 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（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无增减变化。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度国有资本经营预算

支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 121.89 万元。其中，财政本年拨款金额 114.87 万元，财政拨款结转结余 7.02 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

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度机构运行经费预算支出 28.78 万元，与上年相比减少 0.62 万元，减少 2.11%。主要原因是：有退休人员，相关经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度政府采购支出预算总额 2.7 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 2.7 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处共有车辆 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（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古审计厅驻赤峰审计处 2024 年度填报绩效目标的预算项目 17 个，公开项目 17 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335.26 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。

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： 杜苑萌

联系电话： 04768372037

第五部分 2024 年度内蒙古审计厅驻赤峰审计处预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：

金额单位：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		一、一般公共服务支出	
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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收入总表

编制单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	小计	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	单位资金
合计																		
	XXX部门																	
	XXX部门本级																	
	XXX部门下属单位1																	
	XXX部门下属单位2																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

编制单位：

金额单位：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						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
						
	合 计						

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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		
		二、年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：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	一般公共预算支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
					
	合 计					

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：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			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			
	合 计			

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：

金额单位：万元

单位名称	XX-2 年预算数						XX-1 年预算数						XX 年预算数					
	“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	“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	“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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：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	0	0

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：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
	合 计			

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

公开 10 表

项目支出表

编制单位：

金额单位：万元

类别	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		
合计												

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：

金额单位：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	

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			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	
	合 计																	

