

内蒙古自治区审计厅综合保障中心 2024 年单位预算公开报告

年 月 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年单位预算公开表

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

内蒙古自治区审计厅综合保障中心是内蒙古自治区审计厅所属的纳入本级部门预算汇编范围的一户独立核算的公益一类事业单位。本单位编制数为 40 名，2023 年末实有人数 39 人，年末退休人员 7 人。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024 年单位预算收入总计 1410.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年预算收入 1299.24 万元，较上年增加 111.24 万元。

2024 年单位预算支出总计 1410.48 万元，较上年预算支出 1299.24 万元增加 111.24 万元。包括：一般公共服务支出 1225.63 万元，社会保障和就业支出 91.76 万元，卫生健康支出

39.98 万元，住房保障支出 53.13 万元。

情况说明：2024 年，基本支出 704.75 万元，较上年 615.71 万元增加 89.04 万元，主要原因为 2023 年本单位新考录 5 人，基本支出增加；项目支出 705.73 万元，较上年 683.53 万元增加 22.20 万元，主要原因本年新增安排部分设备采购项目。

（一）本年收入预算情况。2024 年单位预算本年收入 1410.48 万元。其中：一般公共预算收入 1375.68 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经济收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余一般公共预算收入 34.80 万元。

（二）本年支出预算情况。2024 年本年支出 1410.48 万元，其中：基本支出 704.75 万元，项目支出 705.73 万元。主要用于人员经费、机关运转，以及保障机关运转所需维修（护）费等各类支出。

1. 基本支出预算情况。2024 年单位预算基本支出 704.75 万元，其中：人员类基本支出 667.01 万元，公用经费类支出 37.74 万元。

2. 项目支出预算情况。2024 年单位预算项目支出 705.73 万元，其中：审计常规经费支出 670.93 万元，上年结转审计常规经费 34.80 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

本年单位财政拨款预算收入 1410.48 万元全部为一般公共预算财政拨款。

本单位支出预算 1410.48 万元，其中：

（一）人员支出 667.01 万元：其中工资津贴等 449.04 万元，离退休经费 11.89 万元，基本养老保险缴费 53.25 万元，职业年金缴费 26.62 万元，职工基本医疗保险缴费 22.68 万元，公务员医疗补助缴费 15.85 万元，其他社会保障缴费 3.72 万元，住房公积金缴费 53.13 万元，其他工资福利支出 30.84 万元。

（二）公用经费支出 37.74 万元：一般公用经费 12.30 万元，职工福利费 10.80 万元，工会经费 8.64 万元。

（三）项目经费支出——审计常规经费 670.93 万元。其中包括办公楼物业管理服务费用 582.23 万元。

（四）上年结转项目支出——审计常规经费 34.80 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、以及其他费用。

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 614.93 万元，其中：政府采购服务预算 582.23 万元，主要用于购买物业服务、零星维修等支出；政府采购货物预算 32.70 万元，主要用于购买新考录人员办公用电脑等；政府采购工程预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有公务车辆 0 辆，本单位无价值 200 万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

根据 2024 年部门预算编制要求，填报绩效目标的预算项目 16 个，公开绩效目标 16 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支出预算 万元，占全部项目支出预算的 100%。

根据 2024 年部门预算编制要求，审计常规经费支出主要用于办公楼及附属设施物业管理、运行维护费及零星维修维护费用等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨

付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、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，是指单位用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、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用车购置支出（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）。

第五部分 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：自治区预决算信息公开平台和内蒙古自治区审计厅网站政务信息平台

联系人：王芳

联系电话：0471-6634809

第六部分 单位预算公开表

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”经费支出预算表（空）
 8. 政府性基金预算支出表（空）
 9. 国有资本经营预算支出表（空）
 10. 部门项目支出
 11. 项目绩效目标表
 12. 政府采购预算表

综合保障中心2024
年预算公开表.xls