

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2024年单位预算公开报告

2024年2月23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

主要负责乌海市、巴彦淖尔市、阿拉善盟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、机构设置及预算单位构成情况

我单位是内蒙古自治区审计厅独立核算的二级预算单位，是财政拨款的行政单位。本单位行政编制数10名，年末实有人数10人，无退休人员。

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324.35万元，全部为一般公共预算收入，较上年298.56万元增加25.79万元，增加8.64%。

2024年单位预算支出总计324.35万元。包括：一般公共服务支出268.34万元，社会保障和就业支出23.71万元，卫生健康支出17.56万元，住房保障支出14.74万元。较上年298.56万元增加25.79万元，增加8.64%。

情况说明：一是人员经费181.44万元较上年158.85万元增加22.59万元，原因是工资逐年增加、人员晋级增资；二是公用经费26.24万元较上年24.66万元增加1.58万元，原因是

机关运行经费增加；三是项目支出116.66万元较上年115.05万元增加1.61万元，原因是项目支出含上年结转结余。

（一）本年收入预算情况。2024年单位预算本年收入24.35万元。其中：一般公共预算收入324.35万元；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。

（二）本年支出预算情况。2024年本年支出324.35万元，其中：基本支出207.69万元，占比64.03%，项目支出116.66万元，占比35.97%。主要用于人员经费、机关运转、开展审计工作所需差旅等各类支出。

1. 基本支出预算情况。2024年单位预算基本支出207.69万元，其中：人员类基本支出181.44万元，公用经费类支出26.24万元。

2. 项目支出预算情况。2024年单位预算项目支出116.66万元，为特定目标类项目110万元，上年结转项目支出6.66万元。

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324.35万元，其中一般公共预算资金317.69万元，上年结余结转6.66万元。

本单位一般公共预算财政拨款支出情况：

（一）人员支出181.44万元：公务员医疗保险缴费10.09万元，职工基本医疗保险缴费7.06万元，基本养老保险缴费15.81万元，绩效奖金13.96万元，职业年金缴费7.9

万元，工伤生育失业保险缴费0.6万元，住房公积金14.74万元，工资津贴等111.28万元。

(二) 公用支出26.24万元：一般公用经费9.59万元，公务员交通补贴8.94万元，工会经费2.44万元，职工福利费3.06万元，职工教育培训经费2.21万元。

(三) 审计常规经费110万元。

(四) 上年结转审计常规经费6.66万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处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

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元。其中：

(一) 因公出国（境）费用0万元。

(二) 公务接待费 0.3 万元，与上年预算数保持一致。

(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，是指各部门的公用经费，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。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算26.24万元，较上年24.66万元增加1.58万元，增加6.41%，增加原因是人员增加、机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

2024年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14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110万元，占全部项目支出预算的100%。

根据2024年部门预算编制要求，审计常规经费主要为机关运转和开展审计业务所需费用支出。

第四部分 名词解释

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，是指部门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：李杰 李婷

联系电话：0473-3016786

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. 项目支出表
 11. 项目绩效目标表
 12. 政府采购预算表