

内蒙古自治区2024年度审计厅 预算公开报告

批复时间：2024年02月04日

公开时间：2024年02月22日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门预算情况说明

- 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、一般公共预算机关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、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

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 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区审计厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级行政单位。

自治区审计厅贯彻党中央审计工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1. 主管全区审计工作。负责对自治区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 拟订审计法规草案、审计规范性文件和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向自治区党委审计委员会提出年度自治区预算执行和其他财政支出情况审计报告。向自治区主席提出年度自治区执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区政府委托向自治区人大常委会提出自治区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向自治区党委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向自治区党委和政府有关部门、盟市和党委政府通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；自治区预算执行情况和其他财政收支，自治区党委和政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；盟市政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和自治区财政转移支付资金；使用自治区财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资和以国家、自治区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，自治区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；自治区所属国有企业和金融机构、自治区人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对地厅级党政、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对国家、自治区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或自治区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，依法核查自治区社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 与盟市党委和政府(行署)共同领导盟市审计机关。依法领导和监督地方审计机关的业务，组织地方审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正地方审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管盟市审计机关负责人。

10. 在审计署和自治区党委政府的领导下组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在自治区审计领域的应用。

11. 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

12. 职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰自治区三级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量

，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设机构23个。分别为办公室、综合督查处、人事处、法规处、审理处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、政府投资审计处、社会保障审计处、社会民生审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计一处、企业审计二处、涉外审计处、经济责任审计局、机关党委、离退休人员工作处。本部门下属单位包括：自治区审计厅本级、自治区审计厅驻海拉尔审计处、自治区审计厅驻赤峰审计处、自治区审计厅驻乌海审计处、自治区审计厅综合保障中心、自治区审计科研所、自治区内部审计发展中心7个下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：自治区审计厅部门本级、自治区审计厅驻海拉尔审计处、自治区审计厅驻赤峰审计处、自治区审计厅驻乌海审计处、自治区审计厅综合保障中心、自治区审计科研所、自治区内部审计发展中心。详情见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计厅	财政拨款的行政单位
2	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
3	内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处	财政拨款的行政单位
4	内蒙古自治区审计科研所	公益一类事业单位
5	内蒙古自治区内部审计发展中心	参照公务员法管理的 事业单位
6	内蒙古自治区审计厅综合保障中心	公益一类事业单位
7	内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处	财政拨款的行政单位

1. 机构及人员基本情况

1. 内蒙古自治区党委审计委员会办公室设在审计厅，下设秘书处。

2. 内设机构23个。分别为办公室、综合督查处、人事处、法规处、审理处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、政府投资审计处、社会保障审计处、社会民生审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计一处、企业审计二处、涉外审计处、经济责任审计局、机关党委、离退休人员工作处。

3. 派出机构7个。自治区审计厅设4个区直机关派出审计处，分别为党委机关审计处、政府机构审计处、企事业单位审计处、金融企业审计处。为正处级派出机构。自治区审计厅设3个驻盟市审计处，分别为驻海拉尔审计处、驻赤峰审计处、驻乌海审计处。为正处级派出机构。

4. 直属事业单位3个。分别为内蒙古自治区审计厅综合保障中心、内蒙古自治区审计科研所、内蒙古自治区内部审计发展中心。均为正处级事业单位。

5. 人员基本情况。详见下表：

序号	单位名称	编制数			实有人数				
		行政编制	事业编制	工勤编制	在职人员	离休人员	退休人员	长聘人员	遗属
1	自治区审计厅本级	137			131		98	3	
2	自治区审计厅驻海拉尔审计处	11		1	7		25		
3	自治区审计厅驻赤峰审计处	11		1	10		14	2	
4	自治区审计厅驻乌海审计处	10			10				
5	自治区审计厅综合保障中心		40		40		8	10	
6	自治区审计科研所		30		28		8		
7	自治区内部审计发展中心		26		24		1	2	

2. 单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计厅	财政拨款的行政单位
2	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
3	内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处	财政拨款的行政单位
4	内蒙古自治区审计科研所	公益一类事业单位
5	内蒙古自治区内部审计发展中心	参照公务员法管理的事业单位
6	内蒙古自治区审计厅综合保障中心	公益一类事业单位
7	内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处	财政拨款的行政单位

三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全区审计工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实中央、自治区经济工作会议和全国审计工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“审计质效提升”为主题，紧紧围绕两件大事，锚定“闯新路、进中游”目标，立足经济监督定位，聚焦主责主业，努力在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计监督作用上聚焦发力，切实做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳，在奋力推进中国式现代化内蒙古新篇章中更好发挥审计监督独特作用。

一是围绕办好两件大事促进内蒙古高质量发展开展审计。紧扣《意见》贯彻落实情况，聚焦重大战略、重大举措、重大项目开展审计，揭示政策措施制定不合理、执行不到位以及项目建设中存在的突出问题。紧扣“六个工程”开展审计，把“政策落地工程”作为重要政治任务贯穿到每个审计项目中，打通政策落地“最后一公里”。

二是围绕深化重点领域改革开展审计。按照自治区党委、政府部署要求，推动财政、国企国资等关键领域改革任务蹄疾步稳、有序推进。**财政领域**，开展自治区本级财政管理和自治区部门预算执行等审计，密切关注自治区“五大任务”资金保障情况、上级转移支付政策执行情况、化解政府债务风险情况和政府“过紧日子”要求落实情况，盯紧

看好宝贵的财政资金，严肃财经纪律。**国资国企领域**，紧扣自治区国企改革“突围”行动，与绩效考核相结合，与内审作用发挥相结合，加大审计频次和覆盖面，重点开展能源领域国有企业审计，关注新能源及装备制造业“内卷”现象，揭示影响能源企业高质量发展的突出问题和重大风险隐患，推动在新能源领域“再造一个工业内蒙古”目标实现。

三是围绕持续有效防范化解重点领域风险开展审计。贯彻高质量发展和高水平安全良性互动的要求，重点开展自治区本级国有金融资本管理、全区政府性融资担保体系建设等审计，密切关注自治区本级国有金融资本整体布局、管理架构等情况，揭示我区融资担保机构体制机制不健全、收支难以平衡、支农助小作用发挥不足等短板。查处重大经济贪腐、重大财务舞弊等问题，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

四是围绕深入推进生态文明建设和筑牢我国北方重要生态安全屏障开展审计。聚焦我区资源禀赋特点和主体功能定位，坚持按生态区域、环境单元精准实施差异化审计。紧盯依法履职尽责，开展领导干部自然资源资产任中审计，促进相关地区领导干部践行绿色发展理念。紧盯打好污染防治攻坚战，开展大气污染治理和部分地区医疗废物处置情况审计，密切关注燃煤散烧综合整治，医疗废物分类、收集、储运、处理等情况，推进我区生态环境持续改善。

五是围绕切实保障和改善民生开展审计。践行以人民为中心的发展思想，以推动兜住兜准兜牢民生底线为目标，

组织全区审计机关开展养老、温暖工程等民生审计，密切关注养老保险基金的筹集、管理和使用，城区集中供热项目建设运营、老旧小区供热管网改造、供热主管部门履职等情况，努力把审计监督跟进到民生保障的“最后一公里”。

六是围绕推进党的自我革命开展审计。充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用，以推动“五大任务”责任落实为落脚点，聚焦权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点岗位、重点事项和重点环节，开展地区、部门和单位主要领导人员经济责任审计，为领导干部精准画像，促进领导干部依法依规用权、尽责担当。

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅2024年度收入总计9843.16万元、支出预算总计9843.16万元，与上年相比收入增加817.26万元、支出预算总计增加817.26万元，收入增长9.05%，支出增长9.05%。其中：

（一）收入预算总计9843.16万元。包括：

1. 本年收入合计9843.16万元。

（1）一般公共预算拨款收入9467.83万元，与上年相比增加841.59万元，增长9.76%。主要原因是审计厅本级增加审计能力提升项目经费878万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

(3) 国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

(4) 财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

(5) 事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

(9) 其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是

2. 上年结转结余为375.33万元。与上年相比减少24.33万元，减少6.09%。主要原因是

(二) 支出预算总计9843.16万元。包括：

1. 本年支出合计9843.16万元。

(1) 一般公共服务（类）支出8259.59万元，主要用于审计事务,保障我部门各单位正常运行，完成审计业务，实施审计管理及信息化建设项目。与上年相比增加783.56万元，增长10.48%。主要原因是审计厅本级增加审计能力提升项目经费878万元。

(2) 社会保障和就业（类）支出852.57万元，主要用于人才引进项目实施、退休人员工资、养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少4.61万元，减少0.54%。主要原因是我部门总体本年度在职人员减少。

(3) 卫生健康（类）支出328.33万元，主要用于部门基本医疗保险等缴费方面支出。与上年相比增加32.87万元，增长11.13%。主要原因是调整医疗保险缴费基数及新考录人员增加。

(4) 住房保障（类）支出402.67万元，主要用于部门住房公积金、住房补贴支出。与上年相比增加5.43万元，增长1.37%。主要原因是调整住房公积金缴费基数及新考录人员增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。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2024年收入预算合计9843.16万元，包括本年收入9467.83万元，上年结转结余375.33万元。

其中：

本年一般公共预算收入9467.83万元，占96.19%；

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%；

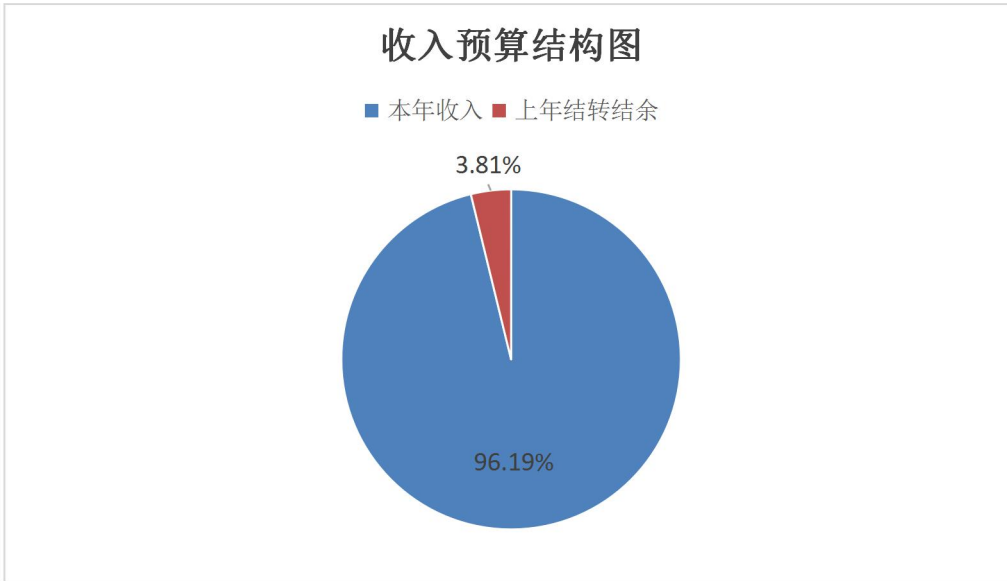
上年结转结余的一般公共预算收入375.33万元，占3.81%；

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%；



三、支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅2024年支出预算合计9843.16万元，其中：

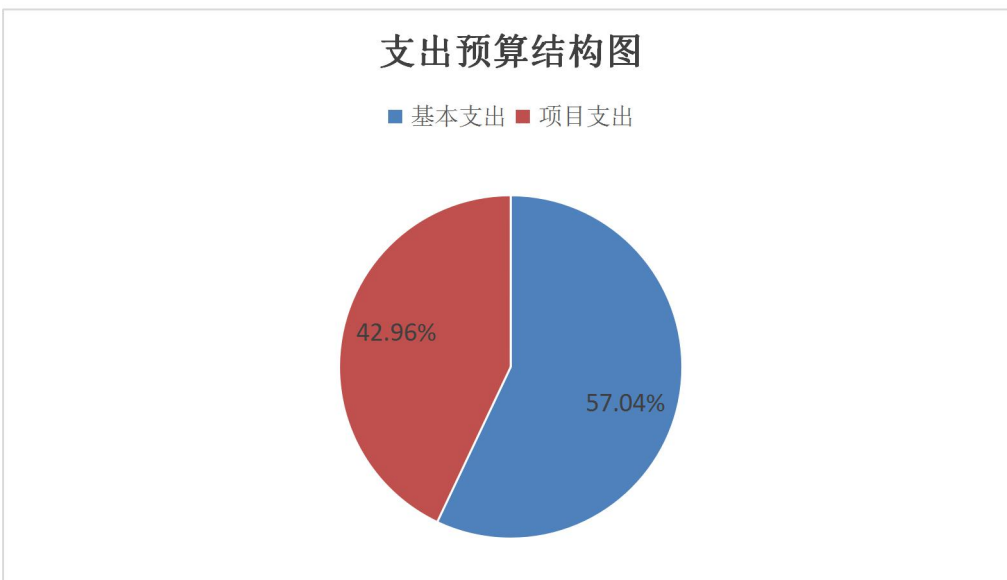
基本支出5614.83万元，占57.04%；

项目支出4228.33万元，占42.96%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅2024年度财政拨款收入总计9843.16万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加817.26万元,增长9.05%。主要原因是我部门草原英才项目费用增加8万元,审计厅本级新增审计能力提升项目费用878万元。财政拨款支出总预算9843.16万元,财政拨款支出总计增加817.26万元,增长9.05%。主要原因是我部门草原英才项目费用增加8万元,审计厅本级新增审计能力提升项目费用878万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅2024年一般公共预算财政拨款支出预算9843.16万元,与上年相比增加817.26万元,增长9.05%。主要原因是我部门草原英才项目费用增加8万元,审计厅本级新增信息化建设项目费用878万元。

(一) 一般公共服务支出(类)

1. 审计事务(款)行政运行(项)。年初预算3214.02万元,与上年相比减少110.20万元,减少3.32%。变动原因:我部门总体人员减少。

2. 审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算1590.36万元,与上年相比增加268.43万元,增加20.31%。变动原因:我部门本年度审计常规经费总体增加。

3. 审计事务（款）机关服务（项）。年初预算1225.63万元，与上年相比增加93.25万元，增加8.23%。变动原因：综合保障中心增加5名在职人员。

4. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算945.78万元，与上年相比减少155.95元，减少14.16%。变动原因：厅本级审计监督管理项目经费减少155.95万元。

5. 审计事务（款）审计管理（项）。年初预算405.81万元，与上年相比减少103.39元，减少20.30%。变动原因：我部门下属二级单位审计研究所审计常规经费项目减少88.57万元，我部门总体人员减少。

6. 审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算878.00万元，与上年相比增加791.43元，增加914.21%。变动原因：审计厅本级新增审计能力提升项目费用878万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算30.00万元，与上年相比增加8万元，增长36.36%。变动原因：厅本级增加草原英才人员2名。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算219.21万元，与上年相比减少9.5万元，减少4.15%。变动原因：我部门总体人员减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.06万元，与上年相比增加1.93万元，增长8.37%。变动原因：我部门退休人员增加5名。

4. 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385.53万元，与上年相比减少3.36万元，减少0.86%。变动原因：我部门总体人员减少。

5. 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192.76万元，与上年相比减少1.68万元，减少0.86%。变动原因：我部门总体人员减少。

（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136.21万元，与上年相比增加19.19万元，增长16.40%。变动原因：调整行政人员医疗保险缴费基数。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.53万元，与上年相比增加3.95万元，增长10.80%。变动原因：调整事业人员医疗保险缴费基数。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算151.59万元，与上年相比增加9.73万元，增长6.86%。变动原因：调整行政人员公务员医疗补助缴费基数。

（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402.67万元，与上年相比增加5.43万元，增长1.37%。主要原因是调整住房公积金缴费基数。

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5614.83万元，与上年相比减少16.63万元，减少0.30%，其中：

（一）人员经费4848.79万元。主要包括：基本工资1254.99万元、津贴补贴1362.19万元、奖金395.22万元、绩效工资204.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费385.53万元、职业年金缴费192.76万元、职工基本医疗保险缴费165.61万元、公务员医疗补助缴费151.59万元、其他社会保障缴费18.59万元、住房公积金402.67万元、其他工资福利支出67.44万元、离休费0.02万元、退休费244.25万元、生活补助3.20万元。

（二）公用经费766.04万元。主要包括：其他社会保障缴费35.35万元、办公费88.01万元、印刷费61.90万元、邮电费14.00万元、水费10.70万元、电费48.40万元、取暖费61.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费8.00万元、培训费41.89万元、公务接待费5.30万元、劳务费2.00万元、工会经费65.50万元、福利费81.87万元、公务用车运行维护费26.00万元、其他交通费用199.80万元、其他商品和服务支出6.96万元、办公设备购置0.35万元。

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2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.3万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运

行维护费支出26万元，占“三公”经费的83.07%；公务接待费支出5.3万元，占“三公”经费的16.93%。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31.3万元，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，增长0.00%，主要原因我部门无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出26万元。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，增长0.00%，主要原因我部门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26万元，比上年预算增加0.5万元，增长1.96%，主要原因：根据2023年支出情况反馈，本年度预算作相应浮动。

3. 公务接待费预算支出5.3万元，比上年预算减少0.5万元，减少8.62%，主要原因：根据2023年支出情况反馈，本年度预算作相应浮动。

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2024年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0.00%。主要原因是本部门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2024年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%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目11个，项目预算总金额4228.33万元。其中，财政本年拨款金额3853.00万元，财政拨款结转结余375.33万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、一般公共预算机关单位运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出766.04万元，与上年相比减少2.59万元，减少0.34%。主要原因是：我部门总体人员减少，机关运行经费相应减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额1615.38万元，其中：拟采购货物支出981.45万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出633.93万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车5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4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元

（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），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11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4228.33万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、差旅费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门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信息反馈渠道

联系人：刘辰

联系电话：0471-6634825

第五部分2024年度部门预算表

- 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
- 备注：预算公开表见附件