

# 2023 年度包头市审计局综合保障中心 单位预算公开

批复时间：2023 年 1 月 28 日

公开时间：2023 年 1 月 29 日

# 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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、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、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 2023 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

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室《关于市审计局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕29号），将包头市计算机审计管理中心、包头市政府投资审计中心（包头市审计培训中心）整合，组建包头市审计局综合保障中心，为包头市审计局所属相当于正科级公益一类事业单位。

主要负责局机关后勤保障和物业服务；承担包头市政府投资项目审计的技术支撑工作；负责利用信息化技术为全市审计业务提供技术支撑工作；承担审计业务信息化建设和机关网络运维；承担市审计局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市审计局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市审计局综合保障中心	全额预算管理的事业单位

2

## 三、2023 年单位主要工作任务及目标

1. 负责局机关后勤保障和物业服务等工作。
2. 承担包头市政府投资项目审计的技术支撑工作。

3. 负责利用信息化技术为全市审计业务提供技术支撑工作,承担审计业务信息化建设和机关网络运维等工作。

4. 承担市审计局交办的其他相关工作。

## **第二部分 2023 年度单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年度收入、支出预算总计 485.91 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 81.95 万元,增长 20.29%。其中:

#### **(一) 收入预算总计 485.91 万元。包括:**

1. 本年收入合计 485.91 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 485.91 万元,与上年相比增加 107.6 万元,增长 28.44%。主要原因是本单位增加新考录人员。

(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) 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%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 25.65 万元，减少 100%。主要原因是上年本单位为新合并单位，新单位并入导致结余结转增加。

## （二）支出预算总计 485.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 485.91 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 387.23 万元，主要用于事业单位日常公用经费支出及人员经费支出及保障审计业务正常开展的相关支出。与上年相比增加 56.51 万元，增长 17.09%。主要原因是本单位增加新考录人员。

（2）社会保障和就业（类）支出 45.48 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加 11.44 万元，增长 33.61%。主要原因是本单位增加新考录人员。

（3）卫生健康支出（类）支出 18.24 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的相关支出。与上年相比增加 4.42 万元，增长 31.98%。主要原因是本单位增加新考录人员。

（4）住房保障支出（类）支出 34.96 万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 9.57 万元，增长 37.69%。主要原因是本单位增加新考录人员。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年收入预算合计 485.91 万元，包括本年收入 485.91 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 485.91 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

本年事业收入 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

本年其他收入 0 万元，占 0%，主要原因是不存在此项内容；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，主要原因是  
不存在此项内容；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，主要原因是  
不存在此项内容；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%，主要原因是  
不存在此项内容；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%，主要原因是  
不存在此项内容。

### 三、支出预算情况说明

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年支出预算合计 485.91 万元，  
其中：

基本支出 485.91 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年度财政拨款收、支总预算  
485.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.95 万元，增  
长 20.29%。主要原因是本单位增加新考录人员。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年一般公共预算财政拨款支  
出预算 485.91 万元，与上年相比增加 81.95 万元，增长 20.29%。主要  
原因是本单位增加新考录人员。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相  
比减少 10.73 万元，减少 100%。变动原因：上年度公用经费项目应计

入事业运行，错计入行政运行。

2. 审计事务（款）事业运行（项）。年初预算 387.23 万元，与上年相比增加 67.24 万元，增长 21.01%。变动原因：本单位增加新考录人员。

## **（二）社会保障和就业（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.76 万元，与上年相比增加 0.57 万元，增加 300%。变动原因：本年度增加离退休人员绩效奖金。

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 44.73 万元，与上年相比增加 10.88 万元，增长 32.14%。变动原因：本单位增加新考录人员。

## **（三）卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.24 万元，与上年相比增加 4.42 万元，增长 31.98%。变动原因：本单位增加新考录人员。

## **（四）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.96 万元，与上年相比增加 9.57 万元，增长 37.69%。变动原因：本单位增加新考录人员。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 485.91 万元，其中：

(一) 人员经费 468.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 17.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.96 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 3.96 万元，比上年预算减少 0.19 万元，减少 4.58%；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，主要原因本年无因公出国预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.96 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，主要原因本年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.96 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是压缩三公经费导致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年无公务接待费预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年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 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市审计局综合保障中心单位 2023 年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%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2023 年单位预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 17.02 万元，主要包括以下支出：办公费 5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1.66 万元、维修维护费 3.38 万元、培训费 1 万元、劳务费 1 万元、公务用车维护费 3.96 万元、其他商品服务支出 0.03 万元。与上年相比增加 3.19 万元，增长 12.08%。主要原因是：本单位增加新招录人员。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.60 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 2.60 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”、“机动车保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为财政拨款。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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

2023 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 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 0 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/单位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：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、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）。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**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。

**九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行**

**政单位医疗（项）：**反映审计部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映审计部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映审计部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **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：刘丹阳

联系电话：0472-5171945