

巫山县审计中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 承担审计业务的事务性工作。主要包括承担主管部门安排的投资类、行政及企事业类、专项调查类等审计业务的事务性工作。

2. 承担审计信息数据工作。主要包括承担审计信息系统建设维护，为审计工作提供大数据技术支持，以及相关数据资料的采集、整理和分析等工作。

3. 为审计计划提供技术保障。主要包括为审计规划和年度审计项目计划的编制提供技术保障服务。

4. 承担上级审计机关和县人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位属巫山县审计局下属参公事业单位，无内设机构。本单位参公事业编制18名，截至2022年底，实有人员17名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 441.24 万元，其中：一般公共预算拨款 441.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，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。较 2022 年增加 57.6 万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 57.6 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 441.24 万元，其中：一般公共服务支出预算 351.45 万元，社会保障和就业支出预算 47.27 万元，卫生健康支出预算 15.33 万元，住房保障支出预算 27.18 万元。支出预算较 2022 年增加 57.6 万元，增加部分均为基本支出预算。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 441.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 441.24 万元，比 2022 年增加 57.6 万元。其中：基本支出 398.36 万元，比 2022 年增加 57.6 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 42.88 万元，与 2022 年持平，主要用于项目审计支出、外聘人员支出等。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：

公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用及公务用车购置费均为 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位接待均由上级主管单位巫山县审计局负责，且无公务用车、无因公出国（境）及公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.95 万元，比上年减少 19.11 万元，主要原因为 2023 年度人员减少，且压减单位经费预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 42.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位无公务用车。2023 年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在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。

(五)“三公”经费：指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、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、国外城市间交通费、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、过路过桥费、保险费、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。

单位预算公开联系人：徐双艳 联系方式：023-57684156

表一

巫山县审计中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	441.24	一、本年支出	441.24	441.24		
一般公共预算资金	441.24	一般公共预算服务支出	351.45	351.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.27	47.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.33	15.33		
		住房保障支出	27.18	27.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	441.24	支出合计	441.24	441.24		

表二

巫山县审计中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		441.24	398.36	42.88
201	一般公共服务支出	351.45	308.57	42.88
20108	审计事务	351.45	308.57	42.88
2010801	行政运行	308.57	308.57	
2010804	审计业务	42.88		42.88
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

巫山县审计中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		398.36	319.41	78.95
301	工资福利支出	319.41	319.41	
30101	基本工资	67.35	67.35	
30102	津贴补贴	59.81	59.81	
30103	奖金	99.38	99.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	31.52	
30109	职业年金缴费	15.76	15.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	27.18	27.18	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	78.95		78.95
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.64		7.64
30211	差旅费	3.65		3.65
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.99		1.99
30228	工会经费	9.26		9.26
30229	福利费	3.98		3.98
30239	其他交通费用	20.02		20.02
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50

表四

巫山县审计中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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 费	

（备注：本单位无“三公”经费预算数据，故此表无数据。）

表五

巫山县审计中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

巫山县审计中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	441.24	合计	441.24
一般公共预算资金	441.24	一般公共服务支出	351.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.33
财政专户管理资金		住房保障支出	27.18
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

(备注：各支出明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。)

巫山县审计中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		441.24	398.36	42.88
201	一般公共服务支出	351.45	308.57	42.88
20108	审计事务	351.45	308.57	42.88
2010801	行政运行	308.57	308.57	
2010804	审计业务	42.88		42.88
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

表九

巫山县审计中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)