

# 巫溪县审计中心 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。

### （二）单位构成

审计中心：负责协助巫溪县审计局（本级）开展工作。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 557.65 万元，其中：一般公共预算拨款 557.65 万元。收入较 2022 年增加 70.88 万元，主要是一般公共预算拨款增加 170.88 万元，其他收入减少 100 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 557.65 万元，其中：一般公共服务支出预算 448.83 万元，社会保障和就业支出预算 57.32 万元，卫生健康支出预算 18.38 万元，住房保障支出预算

33.12 万元。支出预算较 2022 年增加 70.88 万元。主要是基本支出预算增加 170.88 万元，项目支出预算减少 100 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 557.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 557.65 万元，比 2022 年增加 170.88 万元。其中：基本支出 489.88 万元，比 2022 年增加 170.88 万元。主要原因是 2022 年审计中心新增职工 4 名，且 2022 年初工资调整后职工的“五险一金”增加，预算填报时因人为失误将其他收入项目支出 100 万元填入一般公共预算财政拨款收入基本支出，正在进行调整。主要增加结构为一般公共服务支出增加 123.44 万元，社会保障和就业支出增加 26.38 万元，卫生健康支出增加 3.41 万元，住房保障支出增加 17.65 万元，主要用于保障在职人员工资福利，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 67.77 万元，和 2022 年持平，主要用于支付审计人员实施审计项目过程中产生的审计外勤经费与中介费用等重点工作。

2023 年其他收入 0 万元，比 2022 年减少 100 万元。其中项目支出 0 万元，比 2022 年减少 100 万元。主要原因是，预算填报时因人为失误将其他收入项目支出 100 万元填入一般公共预算财政拨款收入基本支出，正在进行调整。主要减少结构为一般公共服务支出减少 100 万元。

巫溪县审计中心 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6.5万元，比2022年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2022年持平；公务接待费0万元，和2022年持平，公务用车运行维护费6.5万元，比2022年增加3.5万元；主要原因是巫溪县审计中心2022年年初新购1辆公务用车，公务用车购置费0万元，和2022年持平。

#### 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101.98万元，比上年增加10.72万元，主要原因为2022年新招录4名职工。2023年纳入预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款67.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）培训费预算情况。2023年培训费2.37万元，相比2022年增加1.52万元，主要原因是新晋职工4名，疫情形式相对改善，职工培训次数增加。

## 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：李朝君      联系方式：023-51663160

## 巫溪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	557.65	一、本年支出	557.65	557.65		
一般公共预算资金	557.65	一般公共服务支出	448.83	448.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.32	57.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.38	18.38		
		住房保障支出	33.12	33.12		
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	557.65	支出合计	557.65	557.65		

## 巫溪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		557.65	489.88	67.77
201	一般公共服务支出	448.83	381.06	67.77
20108	审计事务	448.83	381.06	67.77
2010801	行政运行	381.06	381.06	
2010804	审计业务	67.77		67.77
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	33.12	33.12	
22102	住房改革支出	33.12	33.12	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

巫溪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		<b>489.88</b>	<b>387.91</b>	<b>101.98</b>
301	工资福利支出	387.91	387.91	
30101	基本工资	73.94	73.94	
30102	津贴补贴	77.99	77.99	
30103	奖金	124.03	124.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	
30109	职业年金缴费	19.11	19.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	33.12	33.12	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	101.98		101.98
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	7.00		7.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	2.37		2.37
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.16		7.16
30229	福利费	5.24		5.24
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	21.90		21.90
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80

## 巫溪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	
6.50		6.50		6.50	

## 巫溪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。)

## 巫溪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	557.65	合计	557.65
一般公共预算资金	557.65	一般公共服务支出	448.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.38
财政专户管理资金		住房保障支出	33.12
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			



## 巫溪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	557.65	489.88	67.77
201	一般公共服务支出	448.83	381.06	67.77
20108	审计事务	448.83	381.06	67.77
2010801	行政运行	381.06	381.06	
2010804	审计业务	67.77		67.77
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	33.12	33.12	
22102	住房改革支出	33.12	33.12	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	

表九

## 巫溪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。)