

重庆市南岸区审计中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

受重庆市南岸区审计局委托负责党政领导、国有和国有资本占控股或主导地位的企业领导人员任期经济责任审计、固定资产投资审计和其他审计业务。

(二) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年度预算编制的参照公务员管理事业单位 1 个，重庆市南岸区审计中心。现有在职参公人员 20 人，退休人员 1 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 770.91 万元，其中：一般公共预算拨款 570.91 万元，其他收入资金 200.0 万元；收入比 2023 年减少 200.83 万元，主要是减少了区财政建设投资审计费等一般公共服务支出。无政府性基金预算拨款，与上年保持一致。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 770.91 万元，其中：一般公共服务支出 654.69 万元，社会保障和就业支出 57.17 万元，卫生健康支出 25.99 万元，住房保障支出 33.05 万元；支出比 2023 年减少 200.83 万元，主要是基本支出增加 99.17 万元，项目支出

减少 300.0 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 570.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 570.91 万元，比 2023 年增加 99.17 万元。其中：基本支出 495.76 万元，主要用于保障重庆市南岸区审计中心在职人员工资福利、社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 99.17 万元，主要原因是人员增加，将基础绩效奖金纳入医疗保险缴费基数，导致基本支出增加，具体为一般公共服务支出、社会保险缴费拨款和住房保障支出等；项目支出 75.15 万元，主要用于保障重点审计工作经费，与 2023 年预算一致。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.2 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 3.0 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办事的原则，减少商品和服务支出；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行

经费 99.84 万元，比 2023 年增加 15.95 万元，主要原因为人员增加，导致保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；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、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 75.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

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：张洪 联系方式：023-62901632

表一

重庆市南岸区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	570.91	一、本年支出	570.91	570.91		
一般公共预算资金	570.91	一般公共服务支出	454.69	454.69		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.17	57.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.99	25.99		
		住房保障支出	33.05	33.05		
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	570.91	支出合计	570.91	570.91		

表二

重庆市南岸区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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		570.91	495.76	75.15
201	一般公共服务支出	454.69	379.54	75.15
20108	审计事务	454.69	379.54	75.15
2010801	行政运行	379.54	379.54	
2010804	审计业务	75.15		75.15
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17	
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南岸区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		2024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		495.76	395.91	99.84
301	工资福利支出	395.91	395.91	
30101	基本工资	81.07	81.07	
30102	津贴补贴	69.52	69.52	
30103	奖金	124.80	124.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
30109	职业年金缴费	19.06	19.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	33.05	33.05	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	99.84		99.84
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	7.27		7.27
30209	物业管理费	7.64		7.64
30211	差旅费	2.41		2.41
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.42		0.42
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	6.56		6.56
30228	工会经费	10.15		10.15
30229	福利费	4.72		4.72
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.32		17.32
30299	其他商品和服务支出	29.31		29.31

表四

重庆市南岸区审计中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
3.20		3.00		3.00	0.20

表五

重庆市南岸区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

重庆市南岸区审计中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	770.91	合计	770.91
一般公共预算资金	570.91	一般公共服务支出	654.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.99
财政专户管理资金		住房保障支出	33.05
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	200.00		

表七

重庆市南岸区审计中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		770.91	570.91								200.00
201	一般公共服务支出	654.69	454.69								200.00
20108	审计事务	654.69	454.69								200.00
2010801	行政运行	379.54	379.54								
2010804	审计业务	75.15	75.15								
2010899	其他审计事务支出	200.00									200.00
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17								
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06								
210	卫生健康支出	25.99	25.99								
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99								
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36								
221	住房保障支出	33.05	33.05								
22102	住房改革支出	33.05	33.05								
2210201	住房公积金	33.05	33.05								

表八

重庆市南岸区审计中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		770.91	495.76	275.15
201	一般公共服务支出	654.69	379.54	275.15
20108	审计事务	654.69	379.54	275.15
2010801	行政运行	379.54	379.54	
2010804	审计业务	75.15		75.15
2010899	其他审计事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17	
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

表九

重庆市南岸区审计中心政府采购预算明细表

单位：万元

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										
货物类										
服务类										

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）