

重庆市江北区审计局（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。同时根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行

审计监督。并依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。指导和监督内部审计工作，核查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。履行区委审计委员会办公室职能。承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市江北区审计局(本级)内设 9 个科室：办公室（区委审计委员会办公室秘书科）、法规审理科、整改督查与内审管理科、财政审计科、重大政策跟踪审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科（经济责任审计工作联席会议办公室）、电子数据审计科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 992.55 万元，其中：一般公共预算拨款 592.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 400 万元；收入比 2023 年增加 392.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 17.97 万元，其他收入资金增加 375 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 992.55 万元，其中：一般公共服务支出 843.89 万元，教育支出 0.96 万元，社会保障和就

业支出 92.09 万元,卫生健康支出 25.96 万元,住房保障支出 29.65 万元;支出比 2023 年增加 392.97 万元,主要是基本支出增加 17.97 万元,项目支出增加 375 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 592.55 万元,一般公共预算财政拨款支出 592.55 万元,比 2023 年增加 17.97 万元。其中:基本支出 490.65 万元,主要用于保障重庆市江北区审计局(本级)在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比 2023 年增加 17.97 万元,主要原因是将基础绩效奖纳入医疗保险基数导致医保预算金额增加,以及职务职级晋升和工龄增长导致的工资福利支出增加;项目支出 101.90 万元,主要用于开展审计业务等重点工作,比 2023 年增加 0 万元,与 2023 年一致,主要原因是从严从紧编制预算,落实项目支出“零增长”要求。

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 4.80 万元,比 2023 年增加 0 万元,与 2023 年一致。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2023 年增加 0 万元,与 2023 年一致,主要原因是 2024 年暂无因公出国(境)计划;公务接待费 1.30 万元,比 2023 年增加 0.50 万元,主要原因是预计 2024 年将有较多因公工作交流,公务接待费可能

会有所增加；公务用车运行维护费 3.50 万元，比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，与 2023 年一致；主要原因是我单位本年无购车计划。

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 91.54 万元，比 2023 年减少 0.03 万元，主要原因为落实“过紧日子”要求，压减机关各项运行经费；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 101.90 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、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：张滔 联系方式：023-67933774

表一

重庆市江北区审计局（本级）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	592.55	一、本年支出	592.55	592.55		
一般公共预算资金	592.55	一般公共服务支出	443.89	443.89		
政府性基金预算资金		教育支出	0.96	0.96		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	92.09	92.09		
		卫生健康支出	25.96	25.96		
		住房保障支出	29.65	29.65		
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	592.55	支出合计	592.55	592.55		

表二

重庆市江北区审计局（本级）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		592.55	490.65	101.90
201	一般公共服务支出	443.89	341.99	101.90
20108	审计事务	443.89	341.99	101.90
2010801	行政运行	341.99	341.99	
2010804	审计业务	101.90		101.90
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
221	住房保障支出	29.65	29.65	
22102	住房改革支出	29.65	29.65	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市江北区审计局（本级）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		490.65	398.45	92.20
301	工资福利支出	355.55	355.55	
30101	基本工资	77.10	77.10	
30102	津贴补贴	59.30	59.30	
30103	奖金	110.65	110.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	34.35	
30109	职业年金缴费	17.18	17.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	29.65	29.65	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	92.20		92.20
30201	办公费	25.23		25.23
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.82		2.82
30211	差旅费	4.25		4.25
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.04		16.04
30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.90	39.90	

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。

表四

重庆市江北区审计局（本级）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	
4.80		3.50		3.50	1.30

表五

重庆市江北区审计局（本级）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

重庆市江北区审计局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	992.55	合计	992.55
一般公共预算资金	592.55	一般公共服务支出	843.89
政府性基金预算资金		教育支出	0.96
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	92.09
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.96
事业收入资金		住房保障支出	29.65
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	400.00		

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。

表七

重庆市江北区审计局（本级）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		992.55	592.55								400.00
201	一般公共服务支出	843.89	443.89								400.00
20108	审计事务	843.89	443.89								400.00
2010801	行政运行	341.99	341.99								
2010804	审计业务	501.90	101.90								400.00
205	教育支出	0.96	0.96								
20508	进修及培训	0.96	0.96								
2050803	培训支出	0.96	0.96								
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09								
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.56	40.56								
210	卫生健康支出	25.96	25.96								
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96								
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56								
221	住房保障支出	29.65	29.65								
22102	住房改革支出	29.65	29.65								
2210201	住房公积金	29.65	29.65								

表八

重庆市江北区审计局（本级）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		992.55	490.65	501.90
201	一般公共服务支出	843.89	341.99	501.90
20108	审计事务	843.89	341.99	501.90
2010801	行政运行	341.99	341.99	
2010804	审计业务	501.90		501.90
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
221	住房保障支出	29.65	29.65	
22102	住房改革支出	29.65	29.65	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	

表九

重庆市江北区审计局（本级）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。）