

重庆市沙坪坝区审计中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区审计中心主要负责协助重庆市沙坪坝区审计局开展审计业务，为审计工作提供支撑保障服务，具体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；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；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；承担主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区审计中心为重庆市沙坪坝区审计局管理的参公事业单位，无下属单位，机构规格为正科级，类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 267.77 万元，其中：

一般公共预算拨款 267.77 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，其他预算收入 0 万元。收入较 2022 年增加 95.24 万元，主要是一般公共预算拨款较 2022 年增加 95.24 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 267.77 万元，其中：一般公共服务支出预算 207.31 万元，社会保障和就业支出预算 31.92 万元，卫生健康支出预算 10.10 万元，住房保障支出预算 18.44 万元。支出预算较 2022 年增加 95.24 万元，主要是基本支出预算增加 95.24 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 267.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 267.77 万元，一般公共预算财政拨款收入比 2022 年增加 95.24 万元。其中：基本支出 267.77 万元，比 2022 年增加 95.24 万元，主要原因是调整工资津补贴结构，将原目标考核奖（未纳入年初预算）调整为基础绩效奖和年终绩效奖，将原属于调整预算的目标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调整缴费基数。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；因审计中心与局机关合署办公，审计项目由局机关统一组织实施，审计中心未编制项目经费预算，和 2022 年持平。

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，和2022年持平。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，比2022年持平；公务用车运行维护费0万元，和2022年持平；公务用车购置费0万元，和2022年持平。原因是审计中心无车辆编制，且与局机关合署办公，公务用车运行维护费等“三公”经费由局机关承担，审计中心未单独编制“三公”经费预算。

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51.34万元，比上年增加2.46万元，主要原因是今年审计项目数量增加，相应增加办公费、差旅费等开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年本单位无政府采购预算，无需采购除电脑以外的办公设施设备，电脑采购由重庆市审计局统一组织采购，并采取无偿调拨方式调拨给我单位使用。

（三）绩效目标设置情况。因2023年本单位未编制项目经费预算，无需设置绩效目标，不涉及一般公共预算财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无车辆，2023年一般公共预算未安排购置车辆。

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：曾强 联系方式：023—65368167

重庆市沙坪坝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	267.77	一、本年支出	267.77	267.77		
一般公共预算资金	267.77	一般公共服务支出	207.31	207.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.92	31.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.10	10.10		
		住房保障支出	18.44	18.44		
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	267.77	支出合计	267.77	267.77		

表二

重庆市沙坪坝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		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		267.77	267.77	
201	一般公共服务支出	207.31	207.31	
20108	审计事务	207.31	207.31	
2010801	行政运行	207.31	207.31	
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	18.44	18.44	
22102	住房改革支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市沙坪坝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		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		267.77	216.43	51.34
301	工资福利支出	216.43	216.43	
30101	基本工资	45.85	45.85	
30102	津贴补贴	38.09	38.09	
30103	奖金	69.73	69.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	18.44	18.44	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302	商品和服务支出	51.34		51.34
30201	办公费	21.04		21.04
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.32		1.32
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	2.63		2.63
30239	其他交通费用	9.34		9.34
30299	其他商品和服务支出	9.84		9.84

（备注：本表合计数与分项明细数之和存在差异，原因为小数末尾四舍五入造成。）

表四

重庆市沙坪坝区审计中心财政拨款“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：本单位未编制“三公”经费预算，故此表无数据。）

重庆市沙坪坝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。)

重庆市沙坪坝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	267.77	合计	267.77
一般公共预算资金	267.77	一般公共服务支出	207.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.10
财政专户管理资金		住房保障支出	18.44
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			

重庆市沙坪坝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		267.77	267.77	
201	一般公共服务支出	207.31	207.31	
20108	审计事务	207.31	207.31	
2010801	行政运行	207.31	207.31	
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	18.44	18.44	
22102	住房改革支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	

重庆市沙坪坝区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。)