

# 2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算 编审中心单位决算公开

试用水印

部门（单位）名称：巴彦淖尔市财政预算编审中心

单位负责人：赵霞

财务负责人：黄海东

编制人：李莲花

报送日期：2024年9月27日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）主要职能

巴彦淖尔市财政预算编审中心为巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款事业单位。

#### （二）主要职责

- 1、参与拟定、调整基本支出、专项资金预算定额标准体系的事务性工作；
- 2、建设和维护市本级部门预算基础信息库；承担编制市本级收入预算及支出预算、统筹管理专项资金项目库的相关技术性、事务性工作；
- 3、承担市本级部门预算调整事项的初审基础性、事务性工作；
- 4、承担市本级预算统计分析、信息公开和相关信息管理系统维护工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

- 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
- 2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

巴彦淖尔市财政预算编审中心编制数10人，年末实有10人，其中包括在职9人，退休1人。

单位情况表

| 序号 | 单位名称          | 单位性质    |
|----|---------------|---------|
| 1  | 巴彦淖尔市财政预算编审中心 | 财政补助事业单 |

**三、2024年度单位主要工作完成情况**

1. 及时批复2024年度部门预算。2024年度部门预算在1月18日经市人代会批准后,预算编审中心1月19日会同业务科室将部门预算批复至74个市直部门,比法定时限大大提前,并督促各部门在15日内将预算批复至所属单位,确保年度预算执行工作的顺利开展。

2、做好2025年度预算编制工作。严格按照预算法及其实施条例规定,坚持早编细编预算。一是按照全口径政府预算体系要求,完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,增强预算完整性和约束性。二是本着“量入为出、收支平衡、有保有压、突出重点”原则,聚焦办好“两件大事”,落细“六个工程”,推进“五高五区”建设,围绕市委、市政府部署要求和各部门单位事业发展和年度重点任务,优先足额安排“三保”支出和地方政府债券还本付息预算,强化国家、自治区和我市重大战略任务和基本民生财力保障,加强重点领域和薄弱环节投入。三是本着政府真正过紧日子思想,在职公务费定额标准压减3%,大力压减非重点非刚性项目支出,将用于一般性支出的专项业务费和工作经费按照不低于5%比例进行压减,“三公经费”预算继续只减不增。四是强化预算编制、审核、支出和绩效管理深度融合,完善预算绩效目标编制,加强绩效成果应用。五是预算一经人大批准必须严格执行,非经法定程序不得调整。

（二）积极推进预算公开，将预算信息公开作为一项常态化工作抓好抓实

1. 及时公开市本级政府预算。2024年度政府预算在人代会批准5个工作日内，分别在市财政局外网和自治区预算公开平台，完整、准确向社会公开，比法定时限提前15日。

公开内容包括四本预算各类预算报表，并对财政收支平衡情况、转移支付情况、“三公”经费等作了详细说明。

2. 加强对各部门预算公开工作指导。完善部门预算公开内容模板，把握时间节点，提前做好安排布置，指导和督促各部门在市财政批复部门预算后20日内，所属单位在部门批复单位预算后20日内，分别公开部门、单位预算信息。

（三）严格按照预算资金审批拨付程序，做好增人增资等审核汇总工作

1. 及时办理增人增资等人员经费追加审核。依据编办、组织、人社等部门批件，结合年初预算安排情况，与业务科室配合，准确完成各单位人员增减变动预算经费的审核、汇总工作，落实将2024年带薪休假补贴按月发放到位、女职工卫生费调标，集中办理2023年度公车补贴清算、事业单位奖励性绩效清算、一次性奖金清算，机关养老保险清算，住房公积金清算；按月汇总职业年金等社保补助，确保各项人员经费及时足额拨付到位。截止10月底共办理11批次人员经费调整，涉及预算资金2.88

亿元。

2. 落实机关事业单位在职女职工卫生费调标政策，按照自治区有关规定，将机关事业单位在职女职工卫生费从现行每人每月5元调高至50元，每人每月增加45元。会同相关科室，在3月份将市本级预算单位5789名在职女职工卫生费285.69万元，及时追加发放到位。

3. 推进机构改革预算调整等相关工作，根据《巴彦淖尔市机构改革实施意见》及市本级机构改革进展情况，按照财政部门职责分工，提前谋划，积极做好涉改单位预算调整前期准备工作，调整和明确了新组建单位归口财政业务科室管理责任，确定了在机构“三定”文件下达和工资批件到位后，财政资金调整流程以及相关科室的职责分工，确保机构改革后新旧单位经费无缝衔接和机构的正常运行。

（四）认真做好其他业务工作。一是做好预算、编外人员、三保等各类报表统计工作。二是积极配合审计部门完成相关检查工作，认真落实整改。三是做好一体化系统项目日常入库工作。四是办理市政府批转的相关文件，为领导决策提供参考。五是认真完成局领导交办其他各项工作。

交办其他各项工作。

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度收入、支出决算总计157.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加15.23万元，增长10.67%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资变小幅变动所致；与上年决算相比，收、支总计各增加15.23万元，增长10.67%。由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。其中：

#### （一）收入决算总计157.93万元。包括：

1.本年收入决算合计154.33万元。与上年决算相比，增加15.27万元，增长10.98%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资变小幅变动所致。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项内容。

3.年初结转和结余3.59万元。与上年决算相比，减少0.05万元，降低1.37%，变动原因：单位代扣职工五险等尚未支出。

#### （二）支出决算总计157.93万元。包括：

1.本年支出决算合计154.46万元。与上年决算相比，增长15.36万元，增长11.04%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无该项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余3.46万元。结转和结余事项：属单位历年结转结余项。与上年决算相比，减少0.14万元，降低3.88%，变动原因：本单位代扣职工款项本年支出。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度本年收入决算合计154.33万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入154.33万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

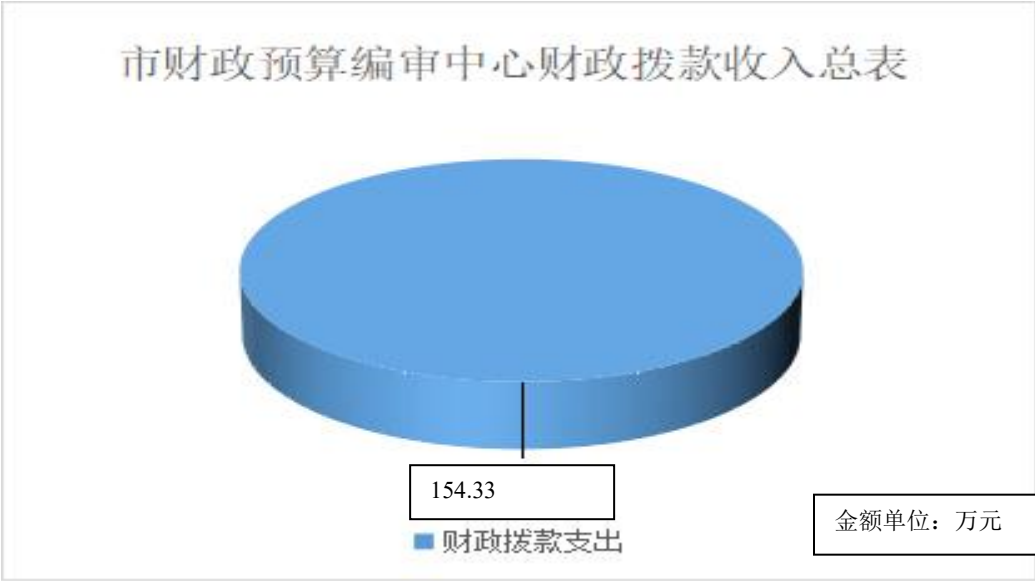
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

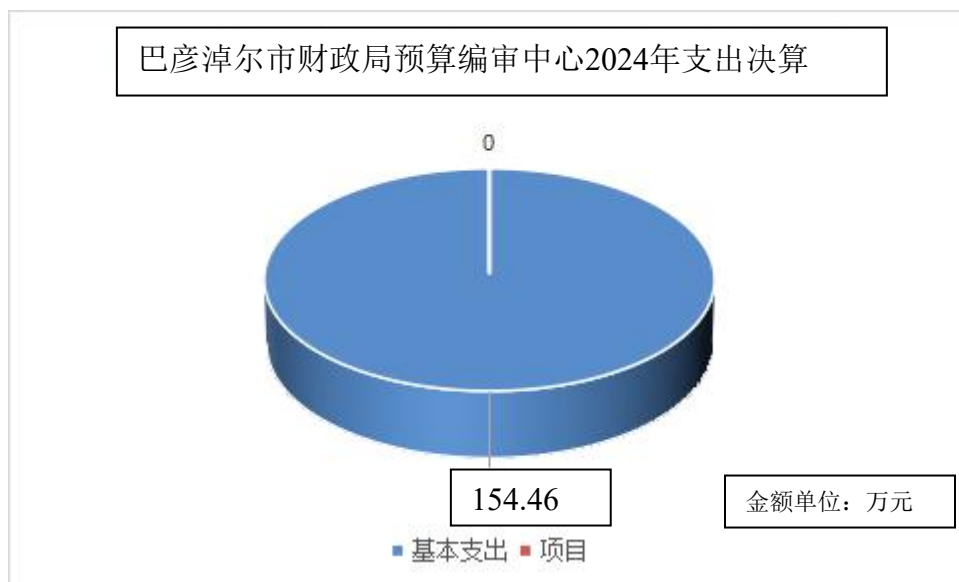


三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度  
本年支出决算合计154.46万元，其中：

- 本年基本支出154.46万元，占100%；
- 本年项目支出0万元，占0%；
- 本年上缴上级支出0万元，占0%；
- 本年经营支出0万元，占0%；
- 本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度收入、支出决算总计157.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加15.23万元，增长10.67%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资变小幅变动所致；与上年决算相比，收、支总计各增加15.23万元，增长10.67%。由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。其中：

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算154.46万元。与年初预算135.56万元相比，完成年初预算的113.94%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为115.03万元，与年初预算相比增加12.21万元。其中：

1. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算102.82万元，

支出决算115.03万元，完成年初预算的111.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为20.94万元，与年初预算相比增加7.48万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.41万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的115.35%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员工资追加等增加该科目经费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.4万元，支出决算11.35万元，完成年初预算的109.13%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金实行记帐制，待退休后财政预算一次补缴坐实金额。

4. 行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年科目调整，导致该科目形成差异。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为7.89万元，与年初预算相比减少0.29万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.74万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资变动，导致机关事业单位医疗保险支出略小于预算。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.15万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资变动，导致机关事业单位医疗保险支出略大于预算。

### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为10.89万元，与年初预算相比减少0.49万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.38万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的95.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资变动，导致该科目经费支出略小于预算金额。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算154.46万元，其中：

（一）人员经费145.65万元。主要包括：基本工资37.81万元、津贴补贴28.55万元、奖金3.20万元、社会保障缴费25.80

万元、绩效工资15.90万元、其他工资福利支出20.73万元、退休费2.78万元、住房公积金10.89万元。

（二）公用经费**8.81万元**。主要包括：办公费1.59万元、印刷费0.59万元、物业管理费3.01万元、差旅费0.07万元、培训费0.6万元、工会经费1.59万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置0.14万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**0万元**，其中：

（一）工资福利支出**0万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出**0万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位 2024年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项内容。其中：

本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。其中：

“本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”

### **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

### **十二、机关运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.59万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

### 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### 十五、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资

金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 0 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，.....（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目.....（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2022年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，（还有其他资金的项目继续填列）共 0个项目的绩效自评结果。

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。本单位无项目支出。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-8234748

#### 第五部分 2024年度单位决算表

见附件。

试用水印