

# 2024 年度巴彥淖爾市預算編審 中心單位預算公開報告

批復時間：2024 年 2 月 2 日

公開時間：2024 年 2 月 20 日

# 目录

## 第一部分巴彦淖尔市预算编审中心单位概况

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

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能职责

#### (一) 单位职能

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) 单位主要职责

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的维护工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市财政预算编审中心人员编制 10 人，编制核定为 10 人、其中：管理岗 3 人，专业技术岗 7 人，工勤服务岗位 0 人；现实有在编人员 9 人、其中：管理岗 2 人，专业技术岗 7 人，工勤服务岗 0 人；退休人员 2 人。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）圆满完成 2024 年预算草案编制工作。按照预算编制程序，本着“统筹兼顾、有保有压、量入为出、收支平衡、集中财力办大事”原则，完成预算两次上报、审核各阶段工作后形成 2023 年初步预算草案，履行预算审批程序，分别报市委、市政府审定和市人大财经委审查，最后报市人代会审议，在人代会批准预算后，在法定时限内，将预算及时批复 2024 年度部门预算，并督促各部门按照规定时限、内容要求向所属单位批复预算，为 2024 年财政收支顺利运行打下良好基础。

（二）按时公开 2024 年度政府预算。指导督促市直部门和单位及时、准确、完整公开部门和单位预算，同时，做好在自治区平台集中公开预算工作。

（三）提前启动 2025 年度预算编制工作，重点完善部门预算定额体系，完善系统人员工资标准审核设定，加强人员、项目、经费数据等比对分析，强化绩效评价在预算编制中的应用。

（四）做好中期财政规划编制工作，规范程序，完善内容，提升质量，切实推进中期财政规划管理改革。

（五）认真审核，精准汇总 2025 年涉及人员增减变化等经费预算支出，确保各项人员经费及时足额拨付到位。

（六）加强政治理论学习，抓好党风廉政建设，遵守工作纪律，强化服务意识。

（七）认真完成局内统一安排以及领导交办其他各类工作。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市财政预算编审中心年度收入、支出预算总计 135.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7.8 万元，降低 5.44%。其中：

#### （一）收入预算总计 413.57 万元。

##### 1. 本年收入合计 135.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 135.55 万元，与上年相比减少 7.8 万元，降低 5.44%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，收入 0 万元，与上年相比

增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

## **2. 上年结转结余 0 万元。**

### **(二) 支出预算总计 135.55 万元。包括：**

#### **1. 本年支出合计 135.55 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 102.82 万元，主要用于主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。与上年相比减少 6.27 万元，降低 5.74%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

(2) 社会保障和就业支出 13.46 万元，与上年相比减少 0.64 万元，降低 4.53%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

(3) 卫生健康支出 7.89 万元，与上年相比减少 0.29 万元，

降低 3.54%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

(4) 住房保障支出 11.38 万元，与上年相比减少 0.59 万元，降低 4.93%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年度收入预算总计 135.55 万元，包括本年收入 135.55 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 135.55 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 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%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；



上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图



### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年度支出预算合计 135.55 万元，其中：

基本支出 135.55 万元，占 100%；

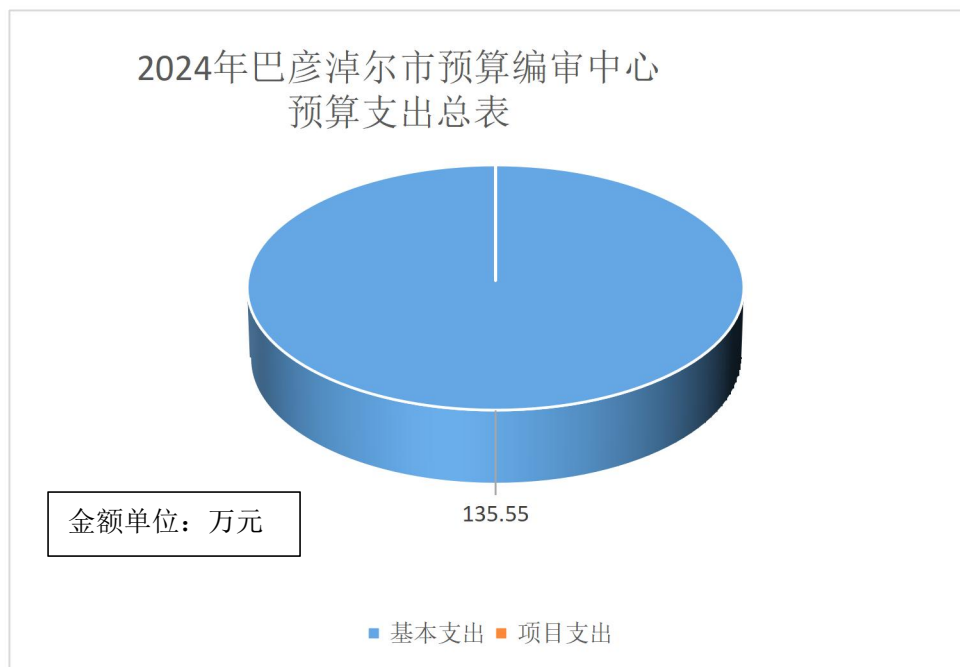
项目支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2.支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 135.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比与上年相比减少 7.8 万元，降低 5.44%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政预算编审中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算135.55万元。与上年相比，一般公共预算支出与上年相比与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比与上年相比减少7.8万元，降低5.44%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为一般公共服务（类）支出314.69万元，与上年相比增加3.43万元，增长1.10%。

其中：

**1.财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算102.82万元，与上年相比减少6.27万元，降低5.74%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

### **（二）社会保障就业（类）**

社会保障和就业支出13.46万元，与上年相比减少0.46万元，降低4.53%。其中：

**1.行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。**年初预算2.41万元，与上年相比增加1.25万元，增长107.75%。主要原因是：本年新增一个退休人员，因此该科目下预算增加。

**2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。**年初预算10.4万元，比上年减少1.85万元，降

低 15.10%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所下降，导致该项目支出略微减少。

**3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算 0.65 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 5.79%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所下降，导致该项目支出略微减少。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出 7.89 万元，与上年相比减少 0.29 万元，降低 3.54%。其中：

**1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算 5.74 万元，比上年减少 0.34 万元，降低 5.59%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所下降，导致该项目支出略微减少。

**2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。**年初预算 2.15 万，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.38%，主要原因：是政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增加，相应该项支出同时增加。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出 11.38 万元，与上年相比减少 0.59 万元，降低 4.93%。其中：

住房保障支出 11.38 万元，与上年相比减少 0.59 万元，降低 4.93%。主要原因：本年在职职工人数因退休、调出比上年总计减少一人，因此人员经费及公用经费比上年相应减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政预算编审中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算135.55万元，其中：

**（一）人员经费352.04元。**主要包括：基本工资36.86万元、津贴补贴28.36万元、奖金2.74万元、绩效工资15.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.40万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、公务员医疗保险缴费2.15万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金11.38万元、其他工资福利支出10.48万元、离休费0万元、退休费2.41万元等。

**（二）公用经费21.10万元。**主要包括：办公费1.74万元、印刷费1万元、物业管理费3.01万元、培训费0.2万元、工会经费1.59万元、其他商品和服务支出0.95万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政预算编审中心2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（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%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

**（一）因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。**主要原因：无该项内容。

**（二）公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。**其中：

1.公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：无该项内容。

2.公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算相比相同。无该项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算相比相同。无该项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政预算编审中心年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年度机构运行经费预算支出 8.49 万元，与上年相比减少 0.88 万元，降低 9.39%。主要

原因是：2023 年该单位两名在职职工总计减少 1 人，因此机关运行经费相应减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

巴彦淖尔市财政预算编审中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## **十四、项目绩效目标情况说明**

巴彦淖尔市财政预算编审中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 18 个，公开项目 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 135.55 万元，占全部项目预算的 100%。

# **第三部分名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



**九、机构运行经费：**指部门（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。

## 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-7800686

