越城区内部审计指导中心
2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能.....1

（二）单位机构设置情况.....1

二、2023年越城区内部审计指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于越城区内部审计指导中心2023年收支预算情况的总体说明.....1

（二）关于越城区内部审计指导中心2023年收入预算情况说明.....1

（三）关于越城区内部审计指导中心2023年支出预算情况说明.....2

（四）关于越城区内部审计指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2

（五）关于越城区内部审计指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....2

（六）关于越城区内部审计指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....4

（七）关于越城区内部审计指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....4

（八）关于越城区内部审计指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....4

（九）关于越城区内部审计指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....4
（十）其他重要事项的情况说明.....5
三、名词解释.....6
四、2023年越城区内部审计指导中心单位预算表
（一）2023年单位收支预算总表.....8
（二）2023年单位收入预算总表.....10
（三）2023年单位支出预算总表.....11
（四）2023年单位财政拨款收支预算总表.....13
（五）2023年单位一般公共预算支出表.....15
（六）2023年单位一般公共预算基本支出表.....17
（七）2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表....19
（八）2023年单位政府性基金预算支出表.....20
（九）2023年单位国有资本经营预算支出表.....21
（十）2023年单位项目支出预算表.....22

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责对部门、镇（街）和企事业单位的内部审计机构进行业务指导和监督，负责对内部审计人员的资格认证、业务培训和考评。

2.承担局交办的审计及专项审计调查任务。

3.负责区内部审计协会秘书处的日常工作。

4.参与组织、指导全区农村集体经济审计业务工作，配合抓好农村审计制度建设，指导组织村级财务审计，组织培训农村审计人员。

5.受区审计局委托，具体实施区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的审计。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位由越城区审计局统一管理干部人事、资产财务，不设内设机构。

二、2023年越城区内部审计指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于越城区内部审计指导中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区内部审计指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。越城区内部审计指导中心2023年收支总预算343.60万元。

（二）关于越城区内部审计指导中心2023年收入预算情况说明

越城区内部审计指导中心2023年收入预算343.60万元，比上年执行数减少25.93万元，下降7.02%，主要是部分经费由区财政局在年中根据实际需要追加，年初预算未纳入。

其中：一般公共预算拨款收入343.60万元，占100%。

（三）关于越城区内部审计指导中心2023年支出预算情况说明

越城区内部审计指导中心2023年支出预算343.60万元，比上年执行数减少36.77万元，下降9.67%，主要是部分经费由区财政局在年中根据实际需要追加，年初预算未纳入。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出264.71万元、社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出17.23万元、住房保障支出33.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出309.75万元，占90.15%；日常公用支出33.85万元，占9.85%。

结转下年0万元。

（四）关于越城区内部审计指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区内部审计指导中心2023年财政拨款收支总预算343.60万元。收入包括：一般公共预算343.60万元；支出包括：一般公共服务支出264.71万元、社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出17.23万元、住房保障支出33.97万元。

（五）关于越城区内部审计指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区内部审计指导中心2023年一般公共预算当年拨款343.60万元，比上年执行数减少35.77万元，下降9.67%，主要是部分经费由区财政局在年中根据实际需要追加，年初预算未纳入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出264.71万元，占77.04%；社会保障和就业（类）支出27.69万元，占8.06%；卫生健康（类）支出17.23万元，占5.01%；住房保障（类）支出33.97万元，占9.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）264.71万元，主要用于区内审中心在人员保障、日常运转方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）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）18.46万元，主要用于区内审中心人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）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）9.23万元，主要用于区内审中心人员的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.94万元，主要用于区内审中心人员的医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.29万元，主要用于区内审中心人员的公务员医疗补助社保缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.21万元，主要用于按规定为区内审中心人员缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.76万元，主要用于为按规定为区内审中心符合条件人员发放的购房补贴。

（六）关于越城区内部审计指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区内部审计指导中心2023年一般公共预算基本支出343.60万元，其中：

人员经费309.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费33.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区内部审计指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

越城区内部审计指导中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区内部审计指导中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区内部审计指导中心2023年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

越城区内部审计指导中心2023年“三公”经费预算数为3万元，比上年执行数增加0.93万元，增长45.04%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年越城区内部审计指导中心政府采购预算总额2.95万元，其中：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2.95万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区内部审计指导中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年越城区内部审计指导中心未涉及其他运转类项目和特定目标类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

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。

四、2023年越城区内部审计指导中心单位预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	343.60	一般公共服务支出	264.71
一般公共预算	343.60	审计事务	264.71
政府性基金预算		事业运行	264.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	27.69
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	27.69
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.23
五、上级补助收入		卫生健康支出	17.23
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	17.23
七、其他收入		事业单位医疗	10.94
		公务员医疗补助	6.29
		住房保障支出	33.97
		住房改革支出	33.97
		住房公积金	25.21

		购房补贴	8.76
本年收入合计	343.60	本年支出合计	343.60
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	343.60	支　出　总　计	343.60

表 02

2023 年单位收入预算总表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	343.60	343.60	343.60														
越城审计	343.60	343.60	343.60														
绍兴市越城区内部审计指导中心	343.60	343.60	343.60														

表 03

2023 年单位支出预算总表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	343.60	309.75	33.85				
201	一般公共服务支出	264.71	230.86	33.85				
20108	审计事务	264.71	230.86	33.85				
2010850	事业运行	264.71	230.86	33.85				
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69					
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					

221	住房保障支出	33.97	33.97					
22102	住房改革支出	33.97	33.97					
2210201	住房公积金	25.21	25.21					
2210203	购房补贴	8.76	8.76					

表 04

2023 年单位财政拨款收支预算总表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	343.60	一般公共服务支出	264.71
一般公共预算	343.60	审计事务	264.71
政府性基金预算		事业运行	264.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	27.69
		行政事业单位养老支出	27.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.23
		卫生健康支出	17.23
		行政事业单位医疗	17.23
		事业单位医疗	10.94
		公务员医疗补助	6.29
		住房保障支出	33.97
		住房改革支出	33.97

		住房公积金	25.21
		购房补贴	8.76
本年收入合计	343.60		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收　入　总　计	343.60	支　出　总　计	343.60

表 05

2023 年单位一般公共预算支出表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	343.60	343.60	309.75	33.85	
201	一般公共服务支出	264.71	264.71	230.86	33.85	
20108	审计事务	264.71	264.71	230.86	33.85	
2010850	事业运行	264.71	264.71	230.86	33.85	
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	27.69		
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	27.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23		
210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23		
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94		

2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29		
221	住房保障支出	33.97	33.97	33.97		
22102	住房改革支出	33.97	33.97	33.97		
2210201	住房公积金	25.21	25.21	25.21		
2210203	购房补贴	8.76	8.76	8.76		

表 06

2023 年单位一般公共预算基本支出表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	343.60	309.75	33.85
301	工资福利支出	307.95	307.95	
30101	基本工资	57.88	57.88	
30102	津贴补贴	90.72	90.72	
30107	绩效工资	81.49	81.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	25.21	25.21	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	

302	商品和服务支出	33.85		33.85
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30227	委托业务费	6.78		6.78
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00		3.00		3.00	
绍兴市越城区内部审计指导中心	3.00		3.00		3.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市越城区内部审计指导中心没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区内部审计指导中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年单位项目支出预算表

130002-绍兴市越城区内部审计指导中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：绍兴市越城区内部审计指导中心没有财政预算拨款安排的项目支出，故本表无数据。